

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							
2025.11.24 - 2025.11.30							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozatú Befektetési jegy	HU0000726450	175.0	241.582	1.380469	1.380469	1.380469	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	38.007	78.806	2.07282	2.063119	2.085279	3.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	464.966	93.137	0.200309	0.200309	0.200309	1.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	56578.647	74777.778	1.323104	1.316774	1.330969	7.0
VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap A sorozat	HU0000714159	2400.0	4605.749	1.919062	1.919062	1.919062	1.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	34603.074	108040.995	3.127325	3.106627	3.160215	9.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	5863.386	14357.4	2.455977	2.434292	2.477393	5.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	42792.655	67064.158	1.565702	1.564133	1.568399	6.0
VIG Lengyel Részvény Alap B sorozatú Befektetési jegy	HU0000710843	168.315	400.0	2.376496	2.376496	2.376496	1.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000709530	228.888	3476.996	15.200478	15.085551	15.341275	5.0
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702501	6894.577	90636.488	13.181774	13.057079	13.337887	14.0
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B sorozat	HU0000724240	11195.325	10049.999	0.897696	0.897696	0.897696	1.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	4406.757	11670.127	2.638918	2.62422	2.664305	4.0

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegyv	HU0000702477	12856.043	28130.85	2.186352	2.18252	2.192845	3.0
VIG BondMaxx Kötvény Alap A sorozatú befektetési jegyv	HU0000709597	14928.973	26245.43	1.759372	1.755154	1.763589	2.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703970	34238.472	138968.236	4.055855	4.03778	4.075844	27.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	7618.676	7755.812	1.018461	1.016093	1.023197	3.0
Torony Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000713276	1023315.156	3079014.801	300.9297	300.8817	300.965704	7.0
Superposition Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	62.79	107.329	1.709333	1.709333	1.709333	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	2751.903	5451.057	1.984845	1.979829	1.998992	4.0
SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap	HU0000713227	3560.747	7913.037	2.222297	2.222297	2.222297	2.0
Prestige Abszolút Hozamú Szármatatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegyv	HU0000714571	56396.408	62640.9	1.110817	1.110099	1.111535	6.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	77.189	93.988	1.217635	1.217635	1.217635	1.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	2686.309	3160.389	1.177177	1.171607	1.182003	7.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000704671	4.387	44.995	10.256439	10.256439	10.256439	1.0
Palomar Abszolút Hozamú Szármatatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	690059.213	999999.999	1.449151	1.449151	1.449151	1.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	17533.267	20381.136	1.162667	1.161155	1.163736	3.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Szármatatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegyv	HU0000720305	120489.633	331307.043206	0.719694	0.719305	0.720111	3.0

OTP Zártkörű Euró Kötvény Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000733225	903238.9632	1070882.896406	118.560308	118.560307	118.560309	3.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú befektetési jegy	HU0000720297	463576.742	2400347.250642	1.438981	1.352126	1.571557	5.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	5225556.652	10738658.630808	137.2905	0.534966	205.972462	12.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	98929.486	848706.681504	2.245087	2.240702	2.249472	2.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	107534.517	273223.711565	0.664656	0.662981	0.66633	2.0
MKB Új Világ-Zöldülő Vállalatok Abszolút Hozamú SzBA "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000727532	1755.49	2076.197	1.182688	1.182688	1.182688	1.0
MKB Új Világ-Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	3404.473	4975.123	1.461349	1.461349	1.461349	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	8040.065	10354.499	1.291379	1.287404	1.295353	2.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	66984.33	100256.282	1.496736	1.496039	1.497468	7.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	6436.228	10836.175	1.683622	1.683622	1.683622	1.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	1418.634	2202.109	1.552274	1.552274	1.552274	1.0
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	272922.738	1287446.248	4.716988	4.70865	4.723121	10.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	62358.703	155628.36	2.495861	2.487394	2.499372	9.0

MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegv	HU0000714225	330038.96	639765.078	1.936952	1.929666	1.944128	10.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegv	HU0000715362	81594.41	127117.355	1.556764	1.553331	1.562243	7.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	31743.871	48321.977	1.521603	1.518504	1.523833	5.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegv	HU0000714241	29485.389	53664.242	1.820181	1.811192	1.827229	5.0
MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	46468.679	418554.002	8.989436	8.898343	9.097867	15.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	8284.607	79146.341	9.550613	9.537213	9.563272	12.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegv	HU0000710595	28011.591	85056.806	3.033907	3.027778	3.037272	4.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	10086.593	18102.83	1.803655	1.792879	1.809043	3.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	5.251	10.014	1.907065	1.907065	1.907065	1.0
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegv HUF sorozat	HU0000723473	27844.359	32638.584	1.172899	1.172151	1.174833	4.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	5711.998	19738.284	3.443298	3.393405	3.491617	6.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegv	HU0000712203	472542.152	935098.84	1.978913	1.971885	1.988145	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	1246.282	2043.188	1.63953	1.618646	1.659462	5.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegv	HU0000727656	16832.105	20661.173	1.227486	1.227486	1.227486	1.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegv HUF sorozat	HU0000725692	6004.169	11161.412	1.867249	1.853571	1.894606	3.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	303136.299	641764.163	2.117948	2.098256	2.140029	16.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	156.211	474.291	3.053199	3.022044	3.092146	3.0

K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	10.199	15.0	1.470732	1.470732	1.470732	1.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	136.09	522.506	3.831784	3.823518	3.84005	2.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	19.909	99.994	5.027799	5.019073	5.036524	2.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	267.661	3103.033	11.522208	11.451128	11.593287	2.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	322.003	1573.41	4.886321	4.886321	4.886321	1.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	19.097	160.215	8.389538	8.389538	8.389538	1.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	147.619	1024.771	6.942745	6.939666	6.945823	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	785.419	1927.392	2.459649	2.434389	2.484908	2.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	78.712	210.908	2.669836	2.651832	2.690258	3.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	73.774	107.329	1.456566	1.454409	1.458722	2.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	1406.458	4313.871	3.081993	3.067051	3.096934	2.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727771	146910.635	242714.932	1.652354	1.643812	1.661859	87.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727755	97972.388	150861.926	1.540066	1.535326	1.546328	63.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000727730	9382.23	13379.069	1.425421	1.422941	1.427828	9.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701487	603660.3	1996178.264	3.306342	3.304923	3.307633	39.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000701685	10065.197	58491.004	5.812187	5.808547	5.815915	11.0
HOLD Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702022	11256.855	284153.676	25.257354	25.064828	25.539869	33.0

HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000707252	1233.406	14496.936	11.783367	11.74177	11.804179	3.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704713	202798.127	845751.458	4.174174	4.161288	4.189535	30.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704705	63984.375	174235.212	2.72309	2.72309	2.72309	1.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000704697	25415.987	76445.993	3.007368	3.005015	3.008398	11.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000720339	186573.576	472808.716	8.64585	2.530019	253.002201	41.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	532.465	1233.46	2.316509	2.316509	2.316509	1.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	10304.223	71271.585	6.867289	6.817614	6.958382	11.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	HU0000716584	128840.886	305729.399	2.372143	2.36494	2.377909	11.0
HOLD Közép- európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	32533.429	129207.87	22.6351	3.93476	395.985524	21.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1338.988	5378.9	4.017137	4.014438	4.019835	2.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési jegy	HU0000710116	118398.346	331197.102	15.978699	2.793575	279.612698	21.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	120867.513	514991.109	4.260979	4.247456	4.283512	47.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	28688.001	31355.567	1.09286	1.088789	1.095828	24.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	13.587	27.506	2.024461	2.02076	2.028161	2.0

HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	6838.088	17852.863	2.615234	2.608778	2.626587	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	118151.177	342390.401	2.894888	2.879638	2.920515	44.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	10617.362	170750.018	16.090185	16.024292	16.178012	19.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	8187.031	10918.443	1.332842	1.330999	1.333841	3.0
Gránit Szintézis Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy	HU0000724547	215.227	298.726	1.387958	1.387958	1.387958	1.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	885.832	1541.723	1.748955	1.740008	1.775559	4.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	3620.319	7362.987	2.029207	2.017141	2.039297	5.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	29.853	99.008	3.316518	3.316518	3.316518	1.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	445.375	820.804	1.837511	1.826815	1.844728	4.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	24264.859	43423.078	1.787872	1.784338	1.792952	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	790.704	2083.632	2.650497	2.628745	2.673744	5.0
Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF befektetési jegy	HU0000707948	48708.125	200487.551	4.116042	4.114694	4.117259	17.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	71249.269	248893.14	3.488178	3.438334	3.555141	23.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	45160.326	103345.144	2.286798	2.283314	2.291682	9.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	194778.921	604096.904	3.100404	3.083884	3.117645	15.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	2813748.35	9537174.634	3.389688	3.388474	3.390731	18.0

Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	136731.845	1560545.343	11.413333	11.40646	11.419689	20.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	210277.38	377989.443	1.79799	1.792706	1.80524	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	441224.853	660644.63	1.497743	1.496133	1.500056	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	161445.172	256756.26	1.59004	1.586234	1.593713	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap- Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	33142.461	64735.35	1.953522	1.942506	1.962101	6.0
Biggeorge 52. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000737390	500000.0	519767.2	103.95344	103.95344	103.95344	1.0
Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap B sorozatú Befektetési Jegy	HU0000737101	615914.5	652867.079	1.059996	1.059996	1.059996	1.0
Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000734405	556000.0	572918.68	103.042928	103.042928	103.042928	1.0
BIGGEORGE 17. INGATLANFEJLESZ TŐ INGATLANBEFEKTE TÉSI ALAP ?B? SOROZATÚ NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGY	HU0000721303	55500.0	126028.39	2.270782	2.270782	2.270782	1.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	2945.421	9072.344	3.080547	3.080091	3.081002	2.0
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	1277.892	7065.525	5.529047	5.529047	5.529047	1.0

Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	10917.955	19521.157	1.787702	1.767647	1.803833	7.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	5809.755	9930.545	1.710569	1.700182	1.723443	5.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	78908.663	161576.251	2.050467	2.031645	2.076911	23.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	97178.965	125667.42	1.292729	1.291981	1.293245	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	45486.59	108339.989	2.384335	2.355004	2.424475	22.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A Sorozat	HU0000717590	161241.659	273267.901	1.69323	1.686553	1.703644	12.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	113364.966	216847.624	1.914423	1.909242	1.919945	12.0
Accorde Forza Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716527	95587.162	167804.199	1.757387	1.755453	1.760737	5.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	23072.415	83925.262	3.628823	3.570385	3.694356	14.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	102636.36	188879.75	1.840154	1.835757	1.84358	17.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	141096.588	259166.665	1.837321	1.820308	1.866491	21.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	187897.163	274171.521	9.957956	1.455234	145.947201	17.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	3296.934	3323.573	1.00808	1.00808	1.00808	1.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	645368.252	1392128.646	2.156609	2.14907	2.164736	49.0

Befektetési jegy		20351789.9342	50253068.877131				1235.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	126007380.0	119089841.202	94.670696	94.2964	95.005009	100.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	64557100.0	61702617.906	95.716077	95.35	96.0215	32.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	86366070.0	83356166.823	96.542907	96.23	96.7548	63.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	11511580.0	11042649.323	97.364231	94.960197	97.67	61.0
D260318 Diszkont kincstárjegy	HU0000525233	75338670.0	73909005.898	98.103523	98.092596	98.1761	87.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	54695220.0	53908470.088	98.606539	98.4627	98.696102	202.0
D260121 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525217	460000.0	455701.07	99.06545	99.0617	99.0692	2.0
D251223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525126	33997750.0	33842776.344	99.534328	99.471304	99.6025	65.0
D251126 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525191	38000.0	37986.282	99.9639	99.9639	99.9639	1.0
Diszkont kincstárjegy		452971770.0	437345214.936				613.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
OJB2029/A Jelzáloglevél	HU0000653555	6759000.0	6759000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
KHJZB28V3 Jelzáloglevél	HU0000653894	40000000.0	40000000.0	100.0	100.0	100.0	1.0
Jelzáloglevél		46759000.0	46759000.0				2.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MFB202910/1 Kötvény	HU0000361035	64600000.0	59484668.0	92.079566	91.9642	92.2773	70.0
MFB202604/1 Kötvény	HU0000360037	3400000.0	3376839.2	99.3188	99.3188	99.3188	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	128220.0	127531.459	99.463	99.463	99.463	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	3000.0	3000.453	100.0151	100.0151	100.0151	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	50100.0	50651.801	101.101399	101.101399	101.101399	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/H Kötvény	HU0000365218	2250.0	2311.643	102.739689	102.739689	102.739689	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	7300.0	7539.002	103.274	103.274	103.274	1.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	2540.0	2643.513	104.075315	104.075315	104.075315	1.0
MBH HUF 6,25% 2026/C Kötvény	HU0000364336	490.0	517.889	105.691633	105.691633	105.691633	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	2470.0	2566.703	103.915101	103.915101	103.915101	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/D Kötvény	HU0000364476	4570.0	4796.151	104.9486	104.9486	104.9486	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	3000.0	3306.33	110.211	110.211	110.211	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	44000000.0	44634250.596008	0.266006	0.266006	0.266006	1.0
EXIM 2026/7 Kötvény	HU0000365358	42010.0	43049.836	102.475211	102.475211	102.475211	1.0
EXIM 2026/5 Kötvény	HU0000365077	3000000.0	3116010.0	103.867	103.867	103.867	3.0

EXIM 2026/2 Kötvény	HU0000362165	21490000.0	21989125.59266	76.852846	0.267899	102.393484	4.0
Kötvény		136735950.0	132848808.168668				91.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB251204 Jegybanki kötvény	HU0000626882	5875987000.0	5868581070.767	99.874715	99.8738	99.8916	357.0
MNB251127 Jegybanki kötvény	HU0000626874	2951000.0	2949824.473	99.96098	99.9425	99.9644	20.0
MNB-kötvény		5878938000.0	5871530895.24				377.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ÉPDUFERR Nyrt. Törzsrészvény	HU0000221338	616.288	12968.77	2072.826997	2038.979707	2106.674286	2.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	15.0	459.9	2975.0	2870.0	3080.0	2.0
Waberer's International Nyrt. Törzsrészvény	HU0000120720	10.166436	413.12	1542971.929824	1536571.428571	1557192.982456	5.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.329372	37176.945	5021505450.674737	4490620727.673649	5945480769.230769	10.0
UBM Holding Nyrt. törzsrészvény	HU0000207543	1.49	345.68	23200.0	23200.0	23200.0	2.0
THYSSEN	DE0007500001	66.8605	560.0	320000.0	320000.0	320000.0	1.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény	HU0000192786	395.39464	47147.702719	11913.278594	11889.306569	11936.232	3.0
SHS COMMERZBKAG ORD BR	DE000CBK1001	5.34884	170.73	1219500.0	1219500.0	1219500.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	518.83948	15820.6	1118878.537361	1064800.0	1172957.074722	2.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000073457	10929.0	41910.781	382.681045	356.069721	400.0	14.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény	HU0000123096	545050.7	52642095.7	9674.500022	7259.646186	9895.030928	685.0
PannErgy Nyrt. Törzsrészvény	HU0000089867	46.58	4373.48	9384.782609	9368.115942	9400.0	3.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény	HU0000061726	494198.1	163818340.912	33103.593088	31436.336283	42510.232143	940.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000110226	23082.725	458216.8	1984.896447	1898.260265	2125.032258	98.0
NORD GENERAL Nyrt. törzsrészvény	HU0000213632	11.2	238.0	2125.0	2125.0	2125.0	1.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény	HU0000073507	362739.0	6371489.376	1746.817465	1711.710843	1784.900307	214.0
MOL Nyrt. Törzsrészvény	HU0000153937	1121979.125	26819156.969	2397.100756	2028.8	2583.297627	460.0
MBH Nyrt. Törzsrészvény	HU0000139761	1451.0	6674.47	492.316432	439.529467	582.0	4.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény	HU0000078175	185.7	1407.75	754.445762	750.0	758.891523	2.0

MASTERPLAST Nyrt. Törzsrszvény	HU0000093943	1723.2	45367.407	2684.516677	2632.104444	2789.090909	3.0
LUFTHANSA	DE0008232125	22.90635	184.875	304750.0	298000.0	311500.0	2.0
INFINEON	DE0006231004	15.3024	501.0	1252500.0	1225000.0	1280000.0	2.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000083696	66.424931	43933.270103	66221.772878	65611.595331	67046.634146	4.0
Gloster Digital Group Nyrt Törzsrszvény	HU0000189600	71.47	4090.174	5739.5171	5692.810242	5786.223958	2.0
GRÁNIT Bank Nyrt. Törzsrszvény	HU0000094149	2062.0	26414.29	1278.717333	1275.0	1281.152	3.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrszvény	HU0000107362	86.45	216.126	250.001524	250.000776	250.002272	2.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIKÁT	AT0000A2AHH6	10.515	19030.135	180358.381007	179800.0	181500.0	4.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	0.314	5218.114	1675350.0	1660700.0	1690000.0	2.0
ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	0.136	1812.414	1338618.357488	1328955.072464	1353400.0	3.0
Delta Group Nyrt Törzsrszvény	HU0000151956	132.18582	10431.346	8330.436382	6025.641026	10261.538462	8.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrszvény	HU0000177613	31.405	8776.202	27926.306901	27725.4	28134.016393	5.0
DM-KER Nyrt. Törzsrszvény	HU0000176722	10.0	73.5	735.0	735.0	735.0	1.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	3.8304	114.5	1145000.0	1145000.0	1145000.0	1.0
CIVITA GROUP Nyrt. Törzsrszvény	HU0000200548	29.5	148.975	505.0	505.0	505.0	1.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000180112	217.833	2348.021	1078.581349	1077.51264	1079.650057	2.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrszvény	HU0000063078	24.2	1484.95	6275.0	6100.0	6450.0	2.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrszvény	HU0000167986	1.33	49.875	3750.0	3750.0	3750.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrszvény	HU0000164504	1378.1625	16890.467	1221.051119	1204.9632	1233.786408	10.0
Appennin Nyrt. Törzsrszvény	HU0000102132	145.8	1199.024	820.243354	814.0	826.486708	2.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000093257	509.894	38054.598	7461.533533	7307.755102	7615.278544	26.0
AMIXA "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000198668	24.0	410.4	1710.0	1710.0	1710.0	1.0
ALTEO Nyrt. törzsrszvény	HU0000155726	15.025	5370.99	35916.901092	35559.183673	36218.412698	5.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrszvény	HU0000170824	24.6	251.04	1018.666667	1008.0	1040.0	3.0
4iG Nyrt. Törzsrszvény	HU0000167788	4805.04	1124831.996	23460.504226	21432.948718	25595.780457	109.0
Részvény		2572714.371669	251636171.37482 2				2653.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 97 WARRANT	AT0000A2W978	0.11	1760.55	1600500.0	1600500.0	1600500.0	1.0

ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.01	132.93	1329300.0	1329300.0	1329300.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	0.038	256.767	672850.0	659300.0	686400.0	2.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	0.247	2418.398	981083.333333	972050.0	985800.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.005	67.975	1359500.0	1359500.0	1359500.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	8.657	23581.708	276017.52375	253955.270151	334619.047619	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	4.266	18432.856	444845.768768	417644.375	503666.666667	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2UUZ9	0.25	1537.23	633710.858586	595790.909091	684550.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	1.351	1404.455	104873.031728	101346.063455	108400.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 13 WARRANT	AT0000A2UKG0	0.011	23.375	212500.0	212500.0	212500.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3MNZ9	0.385	2120.01	536400.0	511900.0	555000.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.8	845.95	105585.714286	101100.0	110000.0	7.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	31.4	8636.6	27556.338028	27269.014085	28000.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3Q7C4	1.431	313.341	21385.563082	20600.0	22171.126164	2.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3NES1	8.624	949.116	11162.521913	9900.0	12400.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	5.14	11550.908	221761.244878	183171.428571	273134.0	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A3Q6S2	92.121	153618.361	157818.073954	120881.399046	208648.99841	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.2	1248.2	624100.0	624100.0	624100.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 95 WARRANT	AT0000A38MN3	2.0	11902.0	595100.0	585900.0	604300.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.06	368.1	613500.0	598000.0	629000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A2K9N4	1.197	9294.251	787293.797791	776087.595582	798500.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A2HUC5	0.04	327.34	818350.0	803000.0	833700.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 60 WARRANT	AT0000A2H9N9	0.1	957.619	931510.0	902500.0	960520.0	2.0

ERSTE S&P 500 TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A3Q6K9	119.167	108636.873	100369.199286	69020.137525	127073.723026	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 121 WARRANT	AT0000A3Q6J1	76.028	114263.366	157992.343036	108999.249837	197030.434783	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	45.259	95019.296	223618.365638	187702.380952	261206.666667	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 119 WARRANT	AT0000A3Q6G7	3.09	8174.81	286344.90566	243824.528302	326800.0	5.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.38	1265.62	336766.666667	316500.0	372000.0	3.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	1.304	5111.12	408933.333333	367200.0	458000.0	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 114 WARRANT	AT0000A3KTM8	0.004	21.568	539200.0	539200.0	539200.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	2.4	6388.8	266200.0	266200.0	266200.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	3.501	7222.659	205733.889495	199339.311783	212877.494692	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 43 WARRANT	AT0000A3DGZ2	1.464	677.193	50912.074964	35722.95082	62900.896861	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	6.534	5866.384	85957.934047	79600.0	98189.547295	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	15.053	20953.234	142181.889788	131964.497041	151500.0	10.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	6.404	12288.38	199107.480796	191028.078052	208700.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	1.278	3457.224	271289.249639	265852.380952	276300.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A2BKT3	0.348	1246.631	357371.741245	351200.0	365000.0	4.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13 WARRANT	AT0000A23GX6	0.02	86.46	432300.0	432300.0	432300.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A1ET98	0.04	207.84	519600.0	519600.0	519600.0	1.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A3Q7F7	5.226	44067.486	850814.285714	764400.0	956600.0	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A3Q7E0	2.794	14403.837	566584.793532	467669.318182	653319.047619	7.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 74 WARRANT	AT0000A3NF42	39.675	123038.739	335352.948441	215279.674797	422385.010707	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	0.704	12327.016	1687548.373984	1596400.0	1819790.243902	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.5	9497.5	1899500.0	1899500.0	1899500.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	2.432	40011.084	1601900.374745	1531670.588235	1660945.945946	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	0.346	5882.65	1683333.691371	1624489.795918	1713511.278195	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	1.096	19455.798	1757725.991792	1660700.0	1833741.176471	4.0

ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.251	4621.927	1904300.0	1840900.0	1967700.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.42	8464.24	2007330.952381	1935200.0	2081700.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.193	4009.779	2131637.462153	2065883.815029	2200728.571429	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.15	3289.5	2193000.0	2193000.0	2193000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.001	25.951	2595100.0	2595100.0	2595100.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	0.05	163.375	326750.0	317000.0	336500.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	4.242	39193.568	1034640.37207	874810.10101	1417979.439252	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	55.315	621691.398	1111184.039778	1010003.908795	1224111.36332	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	12.932	164837.9	1270115.371564	1206124.333561	1365448.896435	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	10.391	149479.98	1436117.65285	1352490.697674	1546300.0	8.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.344	5010.638	1489336.538462	1441746.153846	1508200.0	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3QGK6	9.1	395.25	4314.074074	3300.0	5200.0	6.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3KSW9	9.7	329.8	3400.0	3400.0	3400.0	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	16.0	1267.0	7401.010101	5500.0	9672.727273	6.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	7.644	1045.96	14006.486486	12000.0	16800.0	5.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	9.11	1593.36	17490.230516	17490.230516	17490.230516	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	3.2	767.55	25597.530864	23492.592593	29000.0	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	0.154	43.736	28400.0	28400.0	28400.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 19 WARRANT	AT0000A3Q747	0.227	5883.364	2476463.90218	2368300.0	2606058.373206	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.573	8694.85	1523141.301843	1412822.580645	1805937.5	5.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	5.384	50483.542	912575.90462	752089.40784	1118058.2038	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3Q6Y0	2.404	19927.745	824014.579398	586836.253776	992700.0	9.0

ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.703	9223.901	1335725.062541	1103465.437788	1453710.0	7.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.062	1123.936	1802350.0	1785300.0	1819400.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.003	63.654	2121800.0	2121800.0	2121800.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 16 WARRANT	AT0000A3KTLO	0.005	153.728	3083950.0	3037000.0	3130900.0	2.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 15 WARRANT	AT0000A3KTK2	0.056	1418.239	2578130.434783	2449521.73913	2782500.0	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.265	6046.285	2260658.706468	2115376.119403	2453500.0	3.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 40 WARRANT	AT0000A3KT23	1.4	1111.2	79371.428572	76100.0	82642.857143	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3KT15	17.37	9223.71	55497.27329	46096.183206	64125.0	5.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 21	AT0000A257L5	64.939	21783.764	36349.58719	23821.600714	46380.0	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 79 WARRANT	AT0000A3QGJ8	32.06	8874.3	28836.581137	17134.204793	42250.0	7.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	57.29	27167.046	50643.317905	39452.539446	61482.625483	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	14.468	10760.502	78994.904928	64461.824222	89500.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	3.376	3140.488	95575.90316	80747.826087	107200.0	6.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	0.265	267.58	100913.247863	97715.384615	104111.111111	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	2.515	3423.54	127493.650794	115833.333333	139847.619048	3.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.158	215.733	147075.531915	133651.06383	160500.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.017	29.818	175400.0	175400.0	175400.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.011	23.826	216600.0	216600.0	216600.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3NF34	1.0	530.0	53000.0	53000.0	53000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 33 WARRANT	AT0000A3LMX8	53.594	2465.324	4600.0	4600.0	4600.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	0.3	127.9	42633.333334	42400.0	42866.666667	2.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	18.209	9219.187	50861.176522	48414.893617	53000.0	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.11	68.42	62200.0	62200.0	62200.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	0.3	250.8	83600.0	82600.0	84600.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	0.1	92.5	92500.0	92500.0	92500.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05 WARRANT	AT0000A17J03	1.0	1624.0	162400.0	162400.0	162400.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03 CERTIFICATE	AT0000A0XY16	2.91	5033.89	172985.910653	172985.910653	172985.910653	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	1.0	111.0	11100.0	11100.0	11100.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 10 WARRANT	AT0000A3P2R4	1.5	105.0	7000.0	7000.0	7000.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 09 WARRANT	AT0000A3P2Q6	12.6	527.7	4078.571429	3200.0	4700.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	76.696	5548.696	7285.337832	6600.0	7900.0	7.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	3.669	397.252	10775.0	10400.0	11100.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 06 WARRANT	AT0000A3HRQ9	0.444	59.496	13400.0	13400.0	13400.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	2.06	244.46	11800.0	11500.0	12100.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 93 WARRANT	AT0000A3P2Y0	14.528	3668.493	24492.135598	20125.0	31855.240793	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 89 WARRANT	AT0000A3MP90	0.6	239.6	39533.333333	36200.0	42400.0	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 88 WARRANT	AT0000A3MP82	0.2	119.0	59500.0	56900.0	62100.0	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3K9W4	2.7	1985.7	72979.411765	70800.0	75158.823529	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	0.488	434.016	88933.333333	88100.0	90000.0	3.0

ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	0.05	55.0	110000.0	110000.0	110000.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3P2V6	13.142	5537.814	41709.861278	35108.753316	47600.0	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	6.95	3071.8	45853.552972	42669.767442	50100.0	4.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	7.065	3704.232	55306.927392	50025.514403	59800.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 036 WARRANT	AT0000A3Q796	0.07	300.0	420833.333334	410000.0	431666.666667	2.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 035 WARRANT	AT0000A3Q788	7.839	26132.416	287266.962113	241186.666667	350500.0	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 034 WARRANT	AT0000A3Q770	14.819	30641.94	214714.908334	162486.831994	276078.092105	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	40.122	115330.857	293932.616615	230401.317767	345018.744395	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	9.68	33960.619	368823.481042	306576.477833	434253.741497	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	3.286	15918.655	455734.738348	403810.734463	510472.23497	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	8.072	43957.85	510193.91212	443885.300668	568826.88118	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.284	1556.085	561037.222222	536386.111111	599000.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	0.414	2633.67	650778.961542	579670.29703	693000.0	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.1	727.4	727400.0	727400.0	727400.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.64	4663.74	782300.0	708000.0	818500.0	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	0.055	415.255	724900.0	688100.0	761700.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	1.742	14216.778	822086.883989	771032.394366	864681.15942	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	3.547	31534.91	872585.296053	830400.0	929426.480263	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.045	411.25	915000.0	905000.0	925000.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.001	11.87	1187000.0	1187000.0	1187000.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.75	1567.5	209000.0	209000.0	209000.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 38 WARRANT	AT0000A2UV02	0.06	642.12	1070200.0	1070200.0	1070200.0	1.0

ERSTE EURO BUND TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KTT3	0.04	101.28	253200.0	253200.0	253200.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 48 WARRANT	AT0000A3KTR7	13.056	7339.218	51271.975124	35800.0	59229.501916	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	0.3	103.5	34500.0	34500.0	34500.0	1.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	30.15	7522.35	24869.953052	24000.0	25300.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	6.3	368.0	6250.0	5300.0	7500.0	4.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	1.0	162.5	16250.0	15100.0	17400.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 51 WARRANT	AT0000A3HSA1	7.0	3493.0	49900.0	49900.0	49900.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3QGF6	0.35	71.05	20300.0	20300.0	20300.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	3.915	1534.81	39160.0	37300.0	40400.0	4.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A33RX2	1.6	787.2	49200.0	49200.0	49200.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32Z46	2.75	1938.75	70633.333333	69700.0	71600.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 71 WARRANT	AT0000A32125	0.3	358.5	119500.0	119500.0	119500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3QGE9	2.0	397.5	19875.0	18500.0	21250.0	2.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3Q7B6	15.4	1672.0	10367.105263	8400.0	12000.0	4.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.03	749.11	2509150.0	2472800.0	2545500.0	2.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	0.798	13375.62	1640035.650546	1545200.0	1744788.986784	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	13.485	141104.954	1071342.170806	989624.458931	1172619.047619	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 157 WARRANT	AT0000A3MPB5	0.01	15.12	151200.0	151200.0	151200.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	149.469	870572.631	586306.305352	528032.453328	668445.728583	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	3.788	35327.04	962805.542985	868658.214286	1035338.888889	9.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.852	11582.394	1363383.340688	1296891.666667	1457476.923077	8.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.015	227.237	1530352.380952	1453157.142857	1600900.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 152 WARRANT	AT0000A3KTB1	0.001	17.23	1723000.0	1723000.0	1723000.0	1.0

ERSTE DAX TURBO LONG 151 WARRANT	AT0000A3KTA3	0.166	3158.649	1952239.939025	1901579.878049	2002900.0	2.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.023	490.513	2148400.0	2040400.0	2204700.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 139 WARRANT	AT0000A38N51	0.005	119.035	2380700.0	2380700.0	2380700.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.05	1281.67	2546866.666667	2464500.0	2605200.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.002	53.75	2687500.0	2687500.0	2687500.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A2EH26	0.015	903.54	6023600.0	6023600.0	6023600.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	49.231	11019.413	23778.781043	18604.347826	27451.492198	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3P2N3	140.251	19354.658	16708.975092	11695.114007	24326.340326	6.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	352.488	74472.152	21180.458039	18230.021672	25649.496081	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	150.7	45189.225	29052.315658	25973.504274	34208.686131	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	11.25	4244.0	36648.0	34200.0	39400.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	2.862	1299.054	43990.0	41200.0	48400.0	5.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	0.21	125.58	59800.0	59800.0	59800.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	0.218	131.528	62650.0	57700.0	67600.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A3J3Y6	0.09	65.41	69100.0	64500.0	73700.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A37LL1	3.0	2569.5	85650.0	84200.0	87100.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A32364	0.136	131.512	96700.0	96700.0	96700.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 50 WARRANT	AT0000A3P2Z7	1.98	4454.435	229283.760684	217134.615385	241500.0	6.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 49 WARRANT	AT0000A3NF83	3.23	4326.6	132671.865672	119900.0	148280.0	4.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 48 WARRANT	AT0000A3M647	31.561	18188.625	55908.153229	44903.389831	67163.8	10.0

ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	27.908	44708.91	155041.049538	145300.0	167452.168564	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	8.531	19648.96	230730.902626	218900.0	244400.0	7.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	3.396	9426.33	283943.614785	267845.330739	294909.302326	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.6	2055.9	341516.666667	337150.0	347100.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	0.1	329.6	329600.0	329600.0	329600.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	1.02	3596.43	354174.112554	341700.0	364152.380952	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.001	4.075	407500.0	407500.0	407500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.185	703.925	380500.0	380500.0	380500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	2.135	9074.075	425650.0	425000.0	426300.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A2K9Y1	0.2	1267.8	633900.0	633900.0	633900.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A2EMA3	0.2	1124.4	562200.0	562200.0	562200.0	1.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	0.78	489.06	62700.0	61400.0	64000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A36J67	0.08	109.04	136300.0	136300.0	136300.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	1.64	922.985	56040.0	50100.0	60500.0	5.0
ERSTE BMW TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3MNU0	0.147	1437.072	977600.0	977600.0	977600.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 10 WARRANT	AT0000A2NAE1	0.12	147.48	122900.0	122900.0	122900.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 044 WARRANT	AT0000A3Q6X2	0.002	72.414	3620700.0	3620700.0	3620700.0	1.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 043 WARRANT	AT0000A3Q6W4	0.066	1857.585	2821537.5	2659700.0	3018600.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 042 WARRANT	AT0000A3Q6V6	3.319	68521.593	1949491.934011	1731362.5	2142227.819549	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	0.683	9935.741	1462433.703945	1282900.0	1679135.294118	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	0.05	1158.041	2248018.75	2086775.0	2401200.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	0.207	6593.308	3109750.0	2911000.0	3304200.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.328	11720.802	3601777.5	3410200.0	3784800.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.117	4472.49	3844787.857143	3816925.714286	3872650.0	2.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.513	27015.983	5160800.738615	5047200.0	5314638.308458	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.3	17020.9	5673633.333333	5673633.333333	5673633.333333	1.0
Warrant		2201.684	4010250.208				802.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N290506 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407010	0.064	0.065	101.5625	101.5625	101.5625	1.0
N290108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406772	1284.641	1322.634	102.95748	102.95748	102.95748	1.0
N290102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406764	806.513	830.962	103.031445	103.031445	103.031445	1.0
N281211 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406715	0.902	0.932	103.325942	103.325942	103.325942	1.0
N281204 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406707	0.015	0.016	106.666667	106.666667	106.666667	1.0
N281120 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406681	4445.066	4449.937	100.107706	100.10582	100.109592	2.0
N270905 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405865	34.913	34.99	100.220548	100.220548	100.220548	1.0
N270822 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405840	1574.579	1581.373	100.43148	100.43148	100.43148	1.0
N270627 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405725	80.891	81.923	101.275791	101.275791	101.275791	1.0
N270523 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405741	182.39	185.678	101.80273	101.80273	101.80273	1.0
N270516 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405675	140.795	143.482	101.908448	101.908448	101.908448	1.0
N270509 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405733	21.486	21.919	102.015266	102.015266	102.015266	1.0
N270425 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405659	10.474	10.707	102.224556	102.224556	102.224556	1.0
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405493	429.949	441.782	102.752187	102.752187	102.752187	1.0
N270316 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405469	9635.542	9907.977	102.827397	102.827397	102.827397	1.0
N270228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405451	63.049	64.984	103.069042	103.069042	103.069042	1.0
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405444	73.329	75.656	103.173369	103.173369	103.173369	1.0
N270214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405436	245.063	253.1	103.279565	103.279565	103.279565	1.0
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405428	596.595	616.789	103.384876	103.384876	103.384876	1.0
N270131 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405410	1187.988	1229.454	103.490439	103.490439	103.490439	1.0
N270124 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405402	423.744	438.981	103.595803	103.595803	103.595803	1.0
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405394	657.292	681.621	103.701399	103.701399	103.701399	1.0
N270110 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405386	131.507	136.513	103.806641	103.806641	103.806641	1.0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405378	1075.139	1117.202	103.912331	103.912331	103.912331	1.0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405352	795.824	828.638	104.123273	104.123273	104.123273	1.0
N261213 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405345	7.112	7.413	104.232283	104.232283	104.232283	1.0
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405337	709.487	740.238	104.334258	104.334258	104.334258	1.0
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405329	144.585	151.004	104.439603	104.439603	104.439603	1.0
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405311	68.727	68.074	99.049864	99.049864	99.049864	1.0
N261115 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405303	25321.96	25358.82	100.021546	99.164439	100.164413	7.0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405295	138.961	137.96	99.279654	99.279654	99.279654	1.0
N261102 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405287	1995.677	1983.266	99.378106	99.378106	99.378106	1.0

N261025 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405279	138.068	137.391	99.509662	99.509662	99.509662	1.0
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405204	126.965	126.927	99.97007	99.97007	99.97007	1.0
N260913 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405188	286.075	286.647	100.199948	100.199948	100.199948	1.0
N260906 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405170	99.76	100.074	100.314755	100.314755	100.314755	1.0
N260830 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405162	133.587	134.162	100.430431	100.430431	100.430431	1.0
N260809 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405139	183.852	185.277	100.77508	100.77508	100.77508	1.0
N260802 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405121	258.133	260.431	100.890239	100.890239	100.890239	1.0
N260726 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405220	28.751	29.04	101.005182	101.005182	101.005182	1.0
N260719 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405113	24.881	25.16	101.121338	101.121338	101.121338	1.0
N260712 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405089	44.596	45.147	101.235537	101.235537	101.235537	1.0
N260705 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405071	218.565	221.517	101.350628	101.350628	101.350628	1.0
N260628 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405063	0.019	0.019	100.0	100.0	100.0	1.0
N260614 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405048	21.629	21.996	101.696796	101.696796	101.696796	1.0
N260607 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405030	125.851	128.13	101.810872	101.810872	101.810872	1.0
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405022	33.721	34.37	101.924617	101.924617	101.924617	1.0
N260525 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405014	284.164	289.917	102.024535	102.024535	102.024535	1.0
N260517 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405006	0.216	0.221	102.314815	102.314815	102.314815	1.0
N260503 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404975	0.687	0.703	102.328967	102.328967	102.328967	1.0
N260426 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404967	0.414	0.424	102.415459	102.415459	102.415459	1.0
N260419 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404959	11.787	12.095	102.613048	102.613048	102.613048	1.0
N260308 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404777	258.133	266.669	103.306822	103.306822	103.306822	1.0
N260208 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404876	1.302	1.351	103.763441	103.763441	103.763441	1.0
N260125 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404850	196.392	204.242	103.997108	103.997108	103.997108	1.0
N260118 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404843	0.015	0.016	106.666667	106.666667	106.666667	1.0
N260111 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404835	26.847	27.982	102.114224	100.0	104.228448	2.0
N260104 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404827	24.921	26.003	104.34172	104.34172	104.34172	1.0
N251228 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404736	9.329	9.745	104.459213	104.459213	104.459213	1.0
N251221 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404728	87.843	91.86	104.572931	104.572931	104.572931	1.0
N251214 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404710	0.061	0.064	104.918033	104.918033	104.918033	1.0
N251207 Magyar Állampapír Plusz	HU0000404702	719.845	754.417	104.802701	104.802701	104.802701	1.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	27293280.0	17498086.94	63.349037	54.682129	100.0	85.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	60242820.0	38311515.847	62.667098	54.017655	100.0	74.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	15144190.0	9449291.177	63.988499	57.173906	65.8682	20.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	392852050.0	392399187.224	99.978384	91.194925	112.470915	185.0

A350524I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407341	1808.309	1859.463	102.829073	102.828822	102.829324	2.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	30328.727	30598.696	100.856705	99.887641	101.0	17.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	28675840.0	20475888.895	71.347599	70.536188	72.593135	40.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	109299600.0	83027133.715	75.33065	68.855678	76.933937	43.0
A330120I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406616	177742.285	181908.564	102.344	102.344	102.344	2.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	229351180.0	205298138.173	89.124109	84.0408	100.0	124.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	151176060.0	151403895.54	100.147176	100.0181	100.2142	34.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	38450770.0	34885437.123	90.184072	84.4	100.0	34.0
A320422J24 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406954	74619.196	75736.246	101.497001	101.497001	101.497001	2.0
A320422I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406756	123357.354	125204.014	101.497	101.497	101.497	2.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	117312400.0	99138623.633	84.549959	78.82781	84.9139	64.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	201417.083	203548.044	101.014861	100.021791	101.084615	27.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	265321240.0	277968967.825	104.532186	97.849347	105.4463	80.0
A310521I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406467	289732.748	293849.271	101.4208	101.4208	101.4208	2.0
A310424R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407366	7373.212	7346.47	99.63731	99.637307	99.637314	2.0
A301220Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407507	11593453.208	11623229.808	100.230783	99.230938	100.289	49.0
A301121M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407457	5931544.841	5989898.931	100.938522	99.949264	101.015105	48.0
A301024Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407465	2437.543	2438.206	100.0272	100.0272	100.0272	1.0
A300927N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407309	776.676	777.947	100.223841	100.163591	100.284091	2.0
A300926N25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407259	1807.745	1811.813	100.241037	100.225004	100.257069	2.0
A300925M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407440	7417.186	7441.165	100.270108	100.21692	100.323296	2.0
A300828M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407432	544.051	548.295	100.734111	100.688073	100.780148	2.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	348319660.0	303180817.824	87.224703	86.7	100.0	101.0
A300725Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407416	21855.286	21756.413	99.547603	99.547601	99.547605	2.0

A300724M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407390	1301.018	1317.931	101.300001	101.299955	101.300047	2.0
A300626M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407382	4908.723	4994.96	101.75681	101.756803	101.756817	2.0
A300529M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407374	11058.641	11301.699	102.176265	102.154626	102.197904	2.0
A300425Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407333	13709.593	13647.571	99.547601	99.547596	99.547606	2.0
A300424M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407283	12439.251	12779.291	102.733607	102.733604	102.733611	2.0
A300327M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407275	38587.997	39819.109	103.190425	103.1904	103.19045	2.0
A300320J23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406442	1147826.837	1177229.569	102.5616	102.5616	102.5616	2.0
A300227M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407234	27268.195	28258.166	103.630458	103.630417	103.630498	2.0
A300220I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406228	1103183.433	1135843.178	102.9605	102.9605	102.9605	2.0
A300130M25 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407184	13616.968	14179.962	104.134503	104.134503	104.134504	2.0
A291227M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407176	826.536	864.746	104.622908	104.622908	104.622908	1.0
A291128M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407150	11865.733	12466.626	105.064326	105.064103	105.064548	2.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	43298340.0	43054785.094	99.331506	92.684735	101.019474	35.0
A291024M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407135	12457.66	12398.61	99.525959	99.525921	99.525997	2.0
A290926M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407127	6578.853	6580.656	100.028901	100.027403	100.0304	2.0
A290829M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407101	1309.837	1317.265	100.567093	100.567093	100.567093	1.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	20866830.0	20847907.735	99.414058	94.307827	100.1483	25.0
A290726N24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406913	1508.194	1502.753	99.639233	99.639215	99.639251	2.0
A290725M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407093	2411.639	2440.347	101.190837	101.19039	101.191283	2.0
A290627M24 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407077	9911.172	10078.572	101.689001	101.688996	101.689006	2.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	250800300.0	218995822.50580 4	85.033335	0.224517	100.0	66.0
A290426R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407358	47643.154	47451.39	99.597498	99.597497	99.5975	2.0
A290321J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406095	556069.898	570217.29	102.218263	101.55999	102.5474	3.0
A290221I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406079	1069276.655	1100780.754	102.9463	102.9463	102.946301	2.0

A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	101374270.0	102639131.49	100.803367	96.781882	101.5308	37.0
A280825R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407291	2179.196	2157.404	99.000011	98.999997	99.000024	2.0
A280824R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407242	4061.208	4021.441	99.020825	99.020799	99.020852	2.0
A280726L23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406459	236705.03	237463.197	100.3203	100.3203	100.3203	2.0
A280720Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407408	25755.454	25661.678	99.635899	99.635897	99.635901	2.0
A280620K22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405915	625022.0	632841.025	101.251	101.250999	101.251	2.0
A280525P24 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407168	6082.768	6021.94	98.999921	98.999839	99.000003	2.0
A280427Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407325	233357.148	232218.832	99.5122	99.5122	99.5122	2.0
A280420J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405758	327075.0	334008.99	102.120001	102.12	102.120003	2.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	69274480.0	68607198.386	98.924407	94.544655	100.0	31.0
A280224Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407267	284741.994	281944.974	99.0177	99.0177	99.017701	2.0
A280223I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405618	366203.0	376888.071	102.917801	102.9178	102.917802	2.0
A280121Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407200	208812.86	208015.612	99.6182	99.6182	99.6182	2.0
A280120Q25 Fix Magyar Állampapír	HU0000407192	7861.931	7833.305	99.635888	99.635885	99.635892	2.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	383441080.0	361344807.484	94.435216	93.9777	94.631689	48.0
A271022Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407143	116244.745	115780.347	99.600499	99.600498	99.6005	2.0
A270723Q24 Fix Magyar Állampapír	HU0000407119	20306.297	20226.148	99.605301	99.605298	99.605303	2.0
A270722Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407085	21961.42	21883.831	99.646708	99.646702	99.646714	2.0
A270526N23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406749	22766.101	22538.44	99.499999	98.999998	100.0	2.0
A270422Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000407069	17939.07	17875.691	99.646698	99.646698	99.646699	2.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	256520910.0	255936298.275	99.832958	95.682195	100.82	34.0
A270324I22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405584	325232.0	333378.086	102.5047	102.5047	102.5047	2.0
A270224K23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406210	159772.589	163512.066	102.340499	102.340499	102.3405	2.0
A270127J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406061	126487.135	129879.393	102.681898	102.681896	102.6819	2.0

A270122Q24 FIX Magyar Állampapír	HU0000406921	46932.139	46766.328	99.646697	99.646693	99.646701	2.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	86433660.0	85570092.188	98.850332	94.648618	99.220198	62.0
A261021O23 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000406293	45550.381	45412.409	99.6971	99.6971	99.697101	2.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	136630420.0	141565121.498	103.542286	101.063925	103.763804	70.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	1592656750.0	1546393415.127	97.137453	97.035	97.469	34.0
A260720I21 Prémium Magyar Állampapír	HU0000404900	470130.0	473589.687	100.7359	100.7359	100.735901	2.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	11260470.0	11152365.346	98.981472	96.589731	99.165558	19.0
A260220J22 Prémium Magyar Állampapír	HU0000405907	211730.0	216788.864	102.389296	102.389292	102.3893	2.0
A251126C19 Magyar Államkötvény	HU0000404058	41346960.0	41748958.429	100.988065	100.965505	101.05555	4.0
Államkötvény		4803872075.571	4557679345.1108 04				1672.0
		11342203501.5608 69	11352062753.915 425				7445.0