

Rövid név	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
Összesítő a KELER Zrt-n keresztül lebonyolított tőzsdén kívüli (OTC) értékpapír forgalomról							
2026.02.02 - 2026.02.08							
Befektetési jegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
VIG Ózon Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000705157	81.427	177.337	2.177865	2.177865	2.177865	1.0
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja A sorozatú Befektetési jegy	HU0000708169	13.769	29.8	2.164282	2.164282	2.164282	1.0
VIG Russia Részvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000707401	233.19	47.0	0.201552	0.201552	0.201552	1.0
VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP	HU0000710843	3287.335	8959.53	2.732336	2.70964	2.766138	6.0
VIG Panoráma Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000714266	17529.021	24582.282	1.400447	1.391383	1.405634	6.0
VIG MoneyMaxx Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000703145	949.522	3162.198	3.339944	3.330242	3.349646	2.0
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozatú befektetési jegy	HU0000707195	9513.232	23894.932	2.510157	2.505448	2.515927	7.0
VIG Maraton Total Return Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000714886	21993.943	35996.776	1.637015	1.635253	1.639959	6.0
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000705272	6093.469	17657.803	2.902774	2.890766	2.929686	5.0
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000702477	3883.02	8350.317	2.151353	2.150114	2.156096	5.0
VIG Central European Equity Fund HUF-RP	HU0000702501	5853.017	88757.264	15.120126	15.012012	15.339275	19.0
VIG Central European Equity Fund HUF-IP	HU0000709530	44126.888	777494.933	17.484563	17.358049	17.620451	5.0
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozatú befektetési jegy	HU0000703970	20143.443	86447.436	4.295518	4.282647	4.317628	18.0
VIG Active Beta Flexible Allocation Fund HUF-RP	HU0000734553	70573.978	79222.07	1.122723	1.114508	1.127326	5.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat HUF	HU0000718994	1225.153	2002.807	1.63474	1.63474	1.63474	1.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000718986	150077.145	254262.349	1.694211	1.694211	1.694211	7.0
Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000713243	260558.702	505571.897	1.919941	1.900886	1.940583	6.0

Relax Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy HUF	HU0000719232	6733.188	11083.408	1.646473	1.644017	1.647912	3.0
Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat Befektetési jegy	HU0000714571	9569.917	10913.897	1.140438	1.140438	1.140438	2.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF	HU0000736889	918927.768	1235748.333	1.344772	1.344772	1.344772	11.0
Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF	HU0000736871	75969.014	97325.453	1.284549	1.27356	1.296062	16.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	HU0000729728	399270.661	622006.994	1.557858	1.557858	1.557859	8.0
Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000729694	148725.986	219431.998	1.467971	1.453048	1.475432	3.0
PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000727185	15166.34	18304.527	1.210727	1.202479	1.220398	5.0
OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720305	254416.759	738483.876501	58.921952	0.759655	291.549807	5.0
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozatú Befektetési jegy	HU0000720297	896500.27	4914453.11811	74.545311	1.426096	552.107504	15.0
OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715891	953628.661	2009709.528795	0.555209	0.551823	0.558647	4.0
OTP Fundman Részvény Alap "B" sorozatú Befektetési jegy	HU0000713722	1745109.792	3999073.442	228.355676	224.372464	230.4439	4.0
OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720271	228154.354	1985323.548911	2.292217	2.266642	2.316279	4.0
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000734454	328539.015	589122.545848	179.315856	179.28	179.351711	2.0
OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy B sorozat	HU0000704440	241120.323	650891.461313	54.716323	0.706409	270.735997	5.0
Mozaik Alapok Alapja befektetési jegy A sorozat HUF	HU0000716527	65810.921	120202.618	1.826326	1.824878	1.82729	6.0
MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Szárm. Bef. Alap "A" sor. Nyíltvégű Bef. jegy	HU0000726047	13389.189	19553.027	1.456594	1.447316	1.465085	3.0

MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000722285	159.332	253.556	1.591369	1.591369	1.591369	1.0
MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000707971	9242.096	13098.579	1.412824	1.397966	1.420561	3.0
MKB Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap "A" sor. befektetési jegy	HU0000705058	5525.178	13670.66	2.476443	2.473572	2.480644	3.0
MKB Ingatlan Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000727219	95985.542	145929.031	1.52027	1.51938	1.520928	7.0
MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap Nyílt végű "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000720727	11488.454	20108.244	1.750801	1.748453	1.754793	3.0
MKB Globális Biztosítói Részvény Alap "A" sorozatú nyíltvégű befektetési jegy	HU0000702931	11696.068	18316.309	1.568441	1.546012	1.595338	5.0
MKB Bonus Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702964	174243.533	849194.981	4.873434	4.862303	4.89085	12.0
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712211	80055.975	205810.593	2.57052	2.563218	2.57819	11.0
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714225	508078.823	1047017.775	2.059548	2.052715	2.067254	11.0
MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000715362	49690.613	79673.847	1.602663	1.598547	1.604246	9.0
MBH Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	80455.691	123994.896	1.541564	1.538024	1.543954	6.0
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap "A" sorozatú befektetési jegy	HU0000714241	94074.53	174630.094	1.858089	1.851236	1.863761	10.0
MBH Közép- Európai Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	66326.4	680143.738	10.261022	10.185562	10.358536	16.0
MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	8559.336	83744.661	9.786027	9.770588	9.806757	11.0
MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710595	37990.778	119397.468	3.141914	3.138455	3.149317	9.0
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	8416.432	16371.162	1.945431	1.924641	1.956913	5.0
MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	3155.945	6104.818	1.935499	1.933845	1.937152	2.0

MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723473	12157.178	14158.589	1.164545	1.164216	1.164709	3.0
MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000701552	23674.283	84279.872	3.547195	3.520231	3.571314	10.0
MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000712203	399883.917	835544.331	2.088387	2.081915	2.097531	10.0
MBH ESG Globális Részvény Alap Nyílt végű Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725783	26451.189	44402.662	1.677289	1.66592	1.697127	5.0
MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozatú befektetési jegy	HU0000727656	11167.042	13928.551	1.246482	1.244919	1.248044	2.0
MBH Dinamikus Európa Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000725692	10011.926	20167.846	2.015717	2.007381	2.034731	5.0
MBH Arany Alapok Alapja A sorozatú befektetési jegy	HU0000709290	614910.286	1511172.305	2.49054	2.345926	2.690829	24.0
K&H öko felelős befektetés befektetési jegy	HU0000705645	1135.65	2499.997	2.203539	2.199947	2.207131	2.0
K&H ázsia befektetési jegy	HU0000704432	21.0	69.487	3.308905	3.308905	3.308905	1.0
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000712872	687.971	1023.399	1.487085	1.486422	1.487586	3.0
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy	HU0000703426	27.96	110.728	3.960229	3.960229	3.960229	1.0
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy	HU0000703434	94.415	494.561	5.239204	5.237823	5.240584	2.0
K&H nyersanyag befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000708078	304.688	509.956	1.673699	1.673699	1.673699	1.0
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat	HU0000702352	274.361	3817.653	13.843139	13.63966	14.232717	5.0
K&H közép-európai részvény befektetési jegy	HU0000702915	2044.225	11461.595	5.654298	5.593879	5.769812	5.0
K&H kötvény felelős befektetés "normál" befektetési jegy	HU0000702345	322.274	2784.136	8.635696	8.623243	8.647121	3.0
K&H aranykosár felelős befektetés befektetési jegy	HU0000702337	977.945	6899.995	7.061179	7.055574	7.066784	2.0
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat	HU0000701982	1390.945	3602.993	2.580003	2.564159	2.592396	4.0
K&H Európa befektetési jegy HUF	HU0000702360	2140.484	6229.966	2.929534	2.901211	2.96286	5.0
Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozatú Befektetési jegy	HU0000722277	460.0	514.856	1.119252	1.119252	1.119252	1.0
HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat	HU0000717129	330.15	500.0	1.514463	1.514463	1.514463	1.0

HOLD VM Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000703749	1784.335	5697.869	3.193775	3.190994	3.201344	5.0
HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat	HU0000727771	231199.609	404931.841	1.752653	1.747654	1.761866	197.0
HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat	HU0000727755	188943.662	303209.655	1.605263	1.60246	1.610653	80.0
HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat	HU0000727730	22421.026	32676.969	1.458129	1.45723	1.460551	20.0
HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000701487	3849910.39	12867235.713	3.341327	3.340218	3.343089	30.0
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	HU0000701685	406514.953	2397935.056	5.899392	5.895696	5.9049	18.0
HOLD Részvény Befektetési Alap	HU0000702022	42949.163	1236701.439	28.915583	28.708085	29.382133	53.0
HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HU0000707252	101541.422	1317862.334	13.028263	12.976715	13.176308	4.0
HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési	HU0000704713	456898.501	2005665.32	4.386831	4.380193	4.407351	38.0
HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési	HU0000704705	141799.836	391000.296	2.756304	2.755058	2.758393	11.0
HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja befektetési	HU0000704697	298900.112	909707.646	3.044095	3.043458	3.04613	11.0
HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	HU0000720339	625644.842	1728879.974	2.769731	2.754229	2.797521	77.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "I" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000725205	3403.067	8049.111	2.36339	2.356959	2.366698	3.0
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000702295	236688.082	1680382.249	107.703809	7.062567	713.227406	28.0
HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat	HU0000716584	196304.859	493642.226	2.514244	2.505514	2.519051	15.0
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	493855.003	2259058.948	33.261341	4.559656	462.637004	79.0
HOLD Kötvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000702030	1777.642	7355.714	4.13621	4.131001	4.14557	6.0

HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000711866	33899.631	170597.074	171.088154	4.962975	503.2688	3.0
HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja Befektetési jegy	HU0000710116	110113.565	321006.212	2.916193	2.905913	2.923872	26.0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000705702	310943.185	1425517.375	4.589845	4.570865	4.621961	74.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	HU0000736905	143665.427	164387.072	1.144163	1.140382	1.147833	20.0
HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF	HU0000728928	1193511.016	2576963.344	2.159145	2.159145	2.159145	14.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap I sorozat HUF	HU0000724760	7459.657	21594.624	2.90778	2.891743	2.939843	3.0
HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000715180	172442.975	553094.934	3.209256	3.189967	3.246838	79.0
HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF	HU0000701693	17070.144	294694.123	17.273922	17.197282	17.391923	26.0
Gránit Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000712062	425.588	568.644	1.334431	1.332153	1.336709	2.0
Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap Befektetési jegy	HU0000724539	965.591	1767.138	1.821	1.793427	1.830604	5.0
Gránit Közép- Európai Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000719125	127231.671	292649.92	40.235894	2.298526	229.8526	6.0
Gránit Kötvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000702857	895.74	3058.697	3.415805	3.413929	3.418752	3.0
Gránit Jövőkép ESG Részvény Származtatott Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000725593	174.694	323.668	1.852771	1.852771	1.852771	1.0
Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716071	12509.614	23266.811	1.860952	1.855333	1.869735	5.0
Gránit Fejlett Piaci Származtatott Részvény Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000716089	62.961	171.868	2.728929	2.713833	2.743383	3.0
Gránit Abszolút Hozamú Származtatott Alap Befektetési jegy	HU0000707997	27.342	54.643	1.9985	1.9985	1.9985	1.0
Diverz Specific Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat	HU0000735253	17575.337	18365.529	1.044309	1.043536	1.045082	2.0

Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	HU0000731898	2858.184	4000.0	1.39949	1.39949	1.39949	1.0
Compass Részvény Származtatott Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000738463	63875.193	64699.999	1.0167	1.011743	1.021657	2.0
Budapest USA Részvény Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000712351	56969.945	206168.84	3.618085	3.59646	3.63643	21.0
Budapest Next Technológia Alap Befektetési jegy HUF sorozat	HU0000723507	66107.137	152149.735	2.300233	2.265665	2.3185	12.0
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy	HU0000702741	89458.322	284959.646	3.185042	3.180455	3.189017	15.0
Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	HU0000701560	850.822	1975.834	2.322265	2.322265	2.322265	1.0
Budapest Bonitas Alap Befektetési jegy	HU0000702725	1756477.319	6014388.913	3.423852	3.423096	3.424693	20.0
Budapest Állampapír Alap befektetési jegy	HU0000702691	131002.803	1517184.018	11.580922	11.570001	11.588363	22.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Progresszív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716352	74847.227	138798.816	1.854638	1.853857	1.85614	10.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Konzervatív Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716345	239582.434	371124.489	1.548948	1.548411	1.549881	12.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716337	163896.452	268846.471	1.640236	1.639825	1.640987	9.0
Bp. Prémium Esernyőalap-Budapest Prémium Dinamikus Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716329	10490.442	21163.533	2.017717	2.015603	2.020127	6.0
Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési jegy	HU0000708375	36018.0	158459.364	440.094811	438.3266	441.527778	10.0
Allegro Abszolút Hozamú Származtatott Részalap Nyílt végű Befektetési jegy D	HU0000734827	2984.631	3332.451	1.118273	1.116232	1.120313	2.0
Aegon Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702303	3455.281	10747.24	3.110746	3.110091	3.1114	4.0

Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000702493	84.109	478.136	5.688119	5.682912	5.693325	2.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy H sorozat	HU0000730726	7138.46	13527.649	1.896207	1.892799	1.903023	3.0
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat	HU0000716436	43684.05	76190.743	1.742933	1.732535	1.754581	7.0
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap Nyíltvégű befektetési jegy A sorozat	HU0000720958	107032.249	248076.248	2.318183	2.298151	2.349236	27.0
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap Befektetési jegy	HU0000730858	22992.16	30079.634	1.308333	1.307688	1.308935	6.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (I sorozat)	HU0000722608	69670.292	200000.0	144.968533	2.870664	287.066401	2.0
Accorde Spartan Görög Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000722582	37108.562	99909.311	2.696985	2.664014	2.759058	20.0
Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Befektetési jegy A sorozat	HU0000717590	279069.987	500881.061	1.793661	1.784328	1.804854	16.0
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716410	121668.385	241366.479	23.851371	1.972031	198.834801	9.0
Accorde Első Román Részvényalap Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000718606	15684.832	65713.396	4.198602	4.144409	4.264453	19.0
Accorde Eklektika Alapok Alapja Nyílt végű Befektetési jegy A	HU0000716519	106178.572	203150.262	1.913836	1.910157	1.921622	22.0
Accorde Cuvée Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy (A sorozat HUF)	HU0000721774	272569.86	556268.741	2.03752	2.024322	2.055803	27.0
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési jegy	HU0000729678	173514.658	260720.536	10.260027	1.497968	150.395401	17.0
Accorde Blanc Részvényalap A sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy HUF	HU0000738505	13659.301	15200.987	1.112093	1.11105	1.113695	3.0
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Befektetési jegy A sorozat	HU0000716402	804047.376	1811721.285	2.252979	2.245667	2.266443	55.0
Befektetési jegy		23493268.714	72779236.250478				1746.0
Diszkont kincstárjegy	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vétélár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám

D261223 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525241	64087360.0	60790598.916	94.918625	94.47329	95.1375	112.0
D261028 Diszkont kincstárjegy	HU0000525225	81966190.0	78451954.777	95.733832	95.4	95.953942	53.0
D260819 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525209	53003780.0	51278152.988	96.848924	96.6374	97.045185	100.0
D260624 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525183	4310750.0	4214344.238	97.719006	97.5	97.830212	28.0
D260527 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525258	100620500.0	98740054.013	98.153801	98.1196	98.273404	117.0
D260429 Diszkont Kincstárjegy	HU0000525167	8595650.0	8474423.213	98.620693	98.465589	98.729398	92.0
D260318 Diszkont kincstárjegy	HU0000525233	22341150.0	22186053.821	99.302212	99.211842	99.333607	26.0
D260218 Diszkont kincstárjegy	HU0000525142	90379060.0	90165479.837	99.764226	99.711898	99.804	109.0
Diszkont kincstárjegy		425304440.0	414301061.803				637.0
Jelzáloglevél	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
EJBFN30/B Jelzáloglevél	HU0000653803	50000.0	50808.9	101.6178	101.6178	101.6178	1.0
Jelzáloglevél		50000.0	50808.9				1.0
Kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MBH HUF 6,50% 2027/C Kötvény	HU0000366182	28050.0	27804.478	99.124699	99.124699	99.124699	1.0
MBH HUF 6,50% 2027/B Kötvény	HU0000365820	76710.0	78036.871	101.727401	101.709601	101.745201	2.0
MBH HUF 6,50% 2027/A Kötvény	HU0000365697	24180.0	24486.411	101.279445	101.2616	101.297289	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/I Kötvény	HU0000365531	67470.0	69057.02	102.365753	102.3479	102.383605	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/G Kötvény	HU0000365069	1240.0	1296.411	104.538309	104.520417	104.5562	2.0
MBH HUF 6,50% 2026/F Kötvény	HU0000364948	22950.0	24171.376	105.3219	105.3219	105.3219	1.0
MBH HUF 6,00% 2026/E Kötvény	HU0000364880	180.0	189.118	105.065556	105.065556	105.065556	1.0
MBH HUF 12,00% 2026/A Kötvény	HU0000362637	13450.0	13527.754	100.578097	100.578097	100.578097	1.0
MBH EUR Szenior Nem-elsőbbségi 2026/B Kötvény	HU0000362702	958869.6	989040.160798	103.134134	103.121167	103.147085	4.0
MBH EUR 3,50% 2026/A Kötvény	HU0000362645	26540.561	26852.539426	101.175478	101.175478	101.175478	1.0
EXIM 2028/1 Kötvény	HU0000362280	31217390.0	32091810.601	102.800811	102.77	102.818561	7.0
EXIM 2027/3 Kötvény	HU0000366208	138954300.0	138622535.375	99.760075	99.7501	99.7879	88.0
EXIM 2026/9 Kötvény	HU0000365564	50000.0	51512.45	103.0249	103.0249	103.0249	1.0
Kötvény		171441330.161	172020320.565224				113.0
MNB-kötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
MNB260212 Jegybanki kötvény	HU0000626999	7009986000.0	7001149030.474	99.874813	99.8738	99.8934	348.0
MNB260205 Jegybanki kötvény	HU0000626981	13262000.0	13256904.446	99.957339	99.9458	99.9638	39.0
MNB-kötvény		7023248000.0	7014405934.92				387.0
Részvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
eSense Nyrt. Törzsrészvény	HU0000199351	0.678	471.03	69786.885246	69073.770492	70500.0	2.0
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény	HU0000074844	33.0	1163.4	3522.5	3500.0	3540.0	4.0

Waberer's International Nyrt. Törzsrszvény	HU0000120720	115.047758	4601.683	1527373.418006	1514285.714286	1538986.759582	4.0
WIZZAIR HLD SHS	JE00BN574F90	0.696645	99321.361	6247991940.776015	6073132665.83229	6591000000.0	10.0
VOLKSWAGEN AG (PREF)	DE0007664039	10.22247	1059.48	3924000.0	3924000.0	3924000.0	1.0
THYSSEN	DE0007500001	158.19776	1788.376	427200.0	421100.0	433300.0	2.0
Shopper Park Plus Nyrt. A sorozatú Törzsrszvény	HU0000192786	1340.494912	163836.195733	12221.747205	11971.07438	12293.851163	16.0
STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrszvény	HU0000202080	71.6	750.78	1061.198502	1033.595506	1100.0	3.0
SIEM.AG.RE	DE0007236101	7.19359	1900.0	10000000.0	10000000.0	10000000.0	1.0
SHS COMMERZBKAG ORD.BR	DE000CBK1001	6.8499	241.02	1339000.0	1339000.0	1339000.0	1.0
SHS BAYER AG	DE000BAY0017	1.52048	70.44	1761000.0	1728000.0	1794000.0	2.0
SHS BASF SE ORD REG	DE000BASF111	9.49085	441.425	1759250.0	1748500.0	1770000.0	2.0
SAP AG 2	DE0007164600	51.74124	8949.27	6486713.963964	6260750.0	6699391.891892	3.0
RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrszvény	HU0000073457	23714.0	96396.367	396.658443	156.16	475.580769	18.0
Richter Gedeon Nyrt. Törzsrszvény	HU0000123096	279461.2	30625137.789	10941.238639	10377.26	13431.113636	517.0
PannErgy Nyrt. Törzsrszvény	HU0000089867	19.86	2022.387	10205.622812	10123.972603	10350.0	3.0
OTP BANK Nyrt. Törzsrszvény	HU0000061726	493190.3	200732986.425	40734.287575	36071.842685	43107.647059	1072.0
OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrszvény	HU0000110226	165515.875	3760393.409	2219.189962	1926.285714	2930.388889	117.0
NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrszvény	HU0000207634	60.156	134.338	220.0	216.666667	223.333333	2.0
Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrszvény	HU0000073507	500276.7	10144080.157	2022.435709	1968.620974	2078.11359	288.0
MOL Nyrt. Törzsrszvény	HU0000153937	1102423.875	34893573.342	3163.488371	3015.578947	3370.664352	482.0
MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	163.2283	9707.0	2239847.826087	2207500.0	2298043.478261	3.0
MBH Nyrt. Törzsrszvény	HU0000139761	98473.0	311423.799	315.88752	313.010409	318.111276	49.0
MBH Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrszvény	HU0000078175	13.8	99.36	720.0	720.0	720.0	1.0
MASTERPLAST Nyrt. Törzsrszvény	HU0000093943	1764.5	48079.551	2724.495555	2695.451196	2763.310705	7.0
INFINEON	DE0006231004	31.04602	1247.008	1520741.463415	1520741.463415	1520741.463415	1.0
HENKEL	DE0006048432	4.93103	365.3	2810000.0	2810000.0	2810000.0	1.0
Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrszvény	HU0000083696	72.052288	52790.969144	73237.780188	71942.400253	75362.730769	6.0
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrszvény	HU0000199575	44.84	2731.18	6085.376121	6000.0	6291.970803	4.0
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrszvény	HU0000189600	10.0	548.582	5485.82	5400.0	5571.64	2.0
GRANIT Bank Nyrt. Törzsrszvény	HU0000094149	127.0	1581.53	1235.75	1220.0	1251.5	2.0
FuturAqua Nyrt. Törzsrszvény	HU0000107362	122.29	249.58	204.273504	200.0	212.820513	3.0
ERSTE WTI OLAJ 05 CERTIFIKÁT	AT0000A2GGF9	3.712	10013.83	269498.889574	259900.0	274000.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ 04 CETRIFIKÁT	AT0000A2AHH6	3.73	7207.24	191413.367347	188000.0	195346.428571	5.0
ERSTE EZÜST 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZE8	3.644	106616.826	2972114.226763	2441899.641577	3647712.350598	10.0

ERSTE ARANY 04 CERTIFIKÁT	AT0000A3MZD0	3.48	56569.966	1579379.175274	1465641.071429	1712824.463519	9.0
Delta Group Nyrt. Törzsrészvény	HU0000151956	39.0	2900.578	7437.379487	7437.379487	7437.379487	1.0
DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény	HU0000177613	12.5	3605.0	28840.0	28840.0	28840.0	1.0
DM-KER Nyrt. Törzsrészvény	HU0000176722	33.33	206.646	620.0	620.0	620.0	1.0
DEUTSCHE T	DE0005557508	15.90394	484.15	1107500.0	1060000.0	1155000.0	2.0
DEUTCHE BR	DE0005140008	386.72181	12595.272	1232337.04172	1230000.0	1234674.083439	2.0
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000180112	2699.367	30568.188	1128.633021	1122.109091	1137.272715	5.0
Budapesti Értéktőzsde Nyrt. törzsrészvény	HU0000063078	4.6	374.7	8233.333333	8050.0	8400.0	3.0
Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167986	6.5	237.25	3650.0	3650.0	3650.0	1.0
BMW	DE0005190003	0.37931	33.55	3355000.0	3355000.0	3355000.0	1.0
AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény	HU0000164504	2829.475	37631.908	1345.579482	1296.0	1385.660793	9.0
Appennin Nyrt. Törzsrészvény	HU0000102132	1751.6	13366.017	771.5057	760.743048	780.0	21.0
ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény	HU0000093257	2168.348	166341.499	7683.894582	7536.983268	7833.600334	65.0
ALTEO Nyrt. törzsrészvény	HU0000155726	80.95	29612.604	36616.492593	36321.293532	37120.0	8.0
ALLIANZ	DE0008404005	0.37861	147.6	14760000.0	14760000.0	14760000.0	1.0
AKKO Invest Nyrt. C sorozatú Törzsrészvény	HU0000170824	42.5	464.865	1090.98	1020.0	1185.0	4.0
4iG Nyrt. Törzsrészvény	HU0000167788	3466.98	688778.87	20028.288303	18844.634387	22312.690549	85.0
Részvény		2680848.486913	282135899.09287 6				2868.0
Warrant	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 96 WARRANT	AT0000A2W960	0.045	443.43	987100.0	974400.0	994700.0	3.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3RH20	0.728	1895.804	262288.367586	217074.468085	321838.461538	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 121 WARRANT	AT0000A3NFK5	6.001	26574.36	427988.923055	363500.0	495790.697674	6.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 119 WARRANT	AT0000A3NFJ7	3.671	20310.0	573086.039427	506180.0	663200.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A305Q1	3.449	27314.226	769776.488864	702200.0	815100.0	7.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 99 WARRANT	AT0000A2QPE2	0.055	602.8	1094360.0	1057500.0	1130600.0	5.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 97 WARRANT	AT0000A2N7X4	0.003	45.453	1515100.0	1515100.0	1515100.0	1.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 133 WARRANT	AT0000A3MP74	7.044	32723.561	447585.939998	387433.333333	500366.666667	8.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A2VBQ6	5.311	33824.058	610280.16507	551536.679537	659583.44494	9.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A2U0Z9	1.449	11589.571	790235.169753	724820.0	843100.0	4.0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 100 WARRANT	AT0000A2TM14	1.526	13687.506	891051.648352	834900.0	964400.0	7.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 16 WARRANT	AT0000A3E891	0.2	143.8	71900.0	71900.0	71900.0	1.0

ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 12 WARRANT	AT0000A2QQ62	0.25	1049.1	419000.0	415800.0	422200.0	2.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A2QQ54	0.001	3.168	316800.0	316800.0	316800.0	1.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A3MNZ9	0.195	1455.752	782962.55144	737087.654321	838800.0	3.0
ERSTE VOLKSWAGEN TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A2HA95	0.82	1123.37	138283.333333	131933.333333	143300.0	4.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 64 WARRANT	AT0000A3S0A1	0.35	94.5	27000.0	27000.0	27000.0	1.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 63 WARRANT	AT0000A3NET9	0.75	271.25	35833.333333	35000.0	36500.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 62 WARRANT	AT0000A3MP41	6.987	3345.786	48200.0	45800.0	51000.0	3.0
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3RH61	12.294	2155.688	17958.669242	16693.6	19016.666667	6.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 102 WARRANT	AT0000A3RGV1	5.016	10436.654	203643.75	182500.0	222500.0	8.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 101 WARRANT	AT0000A3Q6T0	18.167	25621.803	138425.247294	118600.0	151829.88786	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 100 WARRANT	AT0000A3Q6S2	163.372	115546.419	70406.617648	57424.046515	85789.64557	9.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 96 WARRANT	AT0000A38MP8	0.007	44.359	633700.0	633700.0	633700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 92 WARRANT	AT0000A33S69	0.03	202.11	673700.0	673700.0	673700.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A2LCM4	0.04	331.92	829800.0	829800.0	829800.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 59 WARRANT	AT0000A2GFW6	0.009	93.771	1041900.0	1041900.0	1041900.0	1.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A2EGQ1	0.15	1921.5	1281000.0	1281000.0	1281000.0	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 124 WARRANT	AT0000A3RGL2	247.564	217466.624	83905.513053	70151.76565	100809.462509	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 122 WARRANT	AT0000A3Q6K9	6.423	9467.058	144743.443053	128783.878241	162100.0	10.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 121 WARRANT	AT0000A3Q6J1	1.327	2819.072	211553.254696	195300.0	228000.0	7.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 120 WARRANT	AT0000A3Q6H5	0.175	474.48	271900.0	268057.142857	275742.857143	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 118 WARRANT	AT0000A3MP66	0.129	508.8	395051.886793	391500.0	398603.773585	2.0
ERSTE S&P 500 TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3LN44	0.01	45.31	453100.0	453100.0	453100.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 34 WARRANT	AT0000A3FT38	8.97	22440.12	257698.937198	216394.68599	288100.0	5.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 24 WARRANT	AT0000A2UVH5	13.629	18120.912	145560.855281	95000.0	185200.0	6.0
ERSTE RICHTER TURBO SHORT 23 WARRANT	AT0000A2SS43	8.637	5742.965	84362.695157	46494.767138	114800.0	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3RHA3	0.52	629.88	121130.769231	120107.692308	122153.846154	2.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 42 WARRANT	AT0000A3CYY0	17.664	35351.311	197956.545367	176409.41704	241893.854167	5.0

ERSTE RICHTER TURBO LONG 38 WARRANT	AT0000A33S36	42.515	109695.806	256787.680764	236200.0	299100.0	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A2GHC4	40.945	132550.11	310386.545939	290151.398829	341418.832497	7.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A2EMJ4	8.541	32524.222	385060.815842	363507.936508	424395.652174	9.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 18	AT0000A2BKT3	0.071	340.486	480100.0	458100.0	506600.0	3.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 13	AT0000A23GX6	0.005	26.72	534400.0	534400.0	534400.0	1.0
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	AT0000A1ET98	0.662	4504.692	680850.0	680100.0	681600.0	2.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 78 WARRANT	AT0000A3RHC9	4.825	34700.961	767188.197763	677157.142857	823259.798995	10.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A3RHB1	14.569	57088.375	433076.876087	342692.857143	505618.181818	9.0
ERSTE OTP TURBO SHORT 76 WARRANT	AT0000A3Q7F7	92.062	121068.356	134797.782902	56300.0	185500.225802	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 94 WARRANT	AT0000A3DGX7	1.959	48717.706	2433011.111111	2375900.0	2520733.333333	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 93 WARRANT	AT0000A3DGW9	0.17	4311.08	2553520.0	2500400.0	2625400.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 91 WARRANT	AT0000A3CYX2	0.121	2766.047	2328500.0	2248700.0	2400700.0	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 90 WARRANT	AT0000A3A2R1	1.168	27086.542	2310350.0	2291800.0	2328900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 89 WARRANT	AT0000A3A2Q3	0.32	8169.3	2513211.538462	2449700.0	2576723.076923	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 88 WARRANT	AT0000A38N02	0.181	4734.819	2618815.505618	2567477.52809	2691800.0	5.0
ERSTE OTP TURBO LONG 87 WARRANT	AT0000A36J26	0.024	662.079	2774421.428572	2736600.0	2812242.857143	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 85 WARRANT	AT0000A35YT1	0.104	2962.442	2844378.787879	2777700.0	2935436.363636	3.0
ERSTE OTP TURBO LONG 84 WARRANT	AT0000A35YS3	0.78	23059.02	3000900.0	2940900.0	3060900.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A33S28	0.006	183.888	3064800.0	3063200.0	3066400.0	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 23	AT0000A1PD36	0.03	962.4	3208000.0	3208000.0	3208000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 20	AT0000A1KSS1	0.2	6842.0	3421000.0	3421000.0	3421000.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 117 WARRANT	AT0000A3S065	100.0	442170.0	419513.333333	374200.0	464826.666667	2.0
ERSTE OTP TURBO LONG 115 WARRANT	AT0000A3QRX6	54.508	661410.75	1232618.833002	1189600.0	1276511.836579	4.0
ERSTE OTP TURBO LONG 112 WARRANT	AT0000A3QGL4	0.08	834.72	1043400.0	1043400.0	1043400.0	1.0
ERSTE OTP TURBO LONG 110 WARRANT	AT0000A3NF26	75.205	971703.063	1289385.849033	1224449.65035	1384851.748252	9.0
ERSTE OTP TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3MPE9	25.454	379202.415	1482172.969496	1431665.663322	1580596.460177	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3LN02	4.727	79125.79	1653915.801045	1590228.23741	1745587.5	10.0
ERSTE OTP TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3LMZ3	5.607	104695.373	1823822.705358	1749700.0	1924173.164713	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 105 WARRANT	AT0000A3LMY6	3.704	72684.368	1988990.387436	1900380.957129	2085700.0	6.0

ERSTE OTP TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3KSY5	3.771	79665.802	2139150.66464	2070200.0	2255417.391304	6.0
ERSTE OTP TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3KSX7	0.07	1611.25	2282500.0	2255500.0	2309500.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 36 WARRANT	AT0000A3QGK6	1.508	149.276	9800.0	9700.0	9900.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3FT12	13.608	1689.14	12537.338556	11955.555556	13099.681021	4.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3DGT5	4.15	736.05	17800.0	17700.0	17900.0	2.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A37LT4	29.981	7024.494	23345.047924	23050.0	23514.613181	3.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A37LS6	15.806	4701.882	29747.450335	29747.450335	29747.450335	1.0
ERSTE OPUS TURBO LONG 23 WARRANT	AT0000A36HZ1	0.04	13.72	34300.0	34300.0	34300.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 18 WARRANT	AT0000A3NFF5	0.621	7557.099	1267941.743894	1178371.666667	1386657.142857	9.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO SHORT 17 WARRANT	AT0000A3NFE8	13.398	81228.347	619499.144281	519431.417625	744793.162393	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 20 WARRANT	AT0000A3Q6Y0	3.282	29140.09	968871.782911	849769.435216	1081800.0	10.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A3NFA6	0.28	4280.509	1470349.022653	1385500.0	1542787.394958	4.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 18 WARRANT	AT0000A3NF91	0.036	618.819	1695200.0	1649900.0	1735900.0	3.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 17 WARRANT	AT0000A3MP58	0.006	122.454	2040900.0	2040900.0	2040900.0	1.0
ERSTE NASDAQ100 TURBO LONG 14 WARRANT	AT0000A3KTJ4	0.038	882.54	2340083.333334	2309666.666667	2370500.0	2.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 43 WARRANT	AT0000A3S099	2.983	1929.47	64682.199128	64682.199128	64682.199128	1.0
ERSTE MOL TURBO SHORT 42 WARRANT	AT0000A3S081	2.22	721.8	32513.513514	32513.513514	32513.513514	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 83 WARRANT	AT0000A3S057	38.613	24263.818	63008.585301	62804.670601	63212.5	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 82 WARRANT	AT0000A3S040	9.7	7932.9	83343.506494	80687.012987	86000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 81 WARRANT	AT0000A3S032	17.47	18423.23	105918.72494	104837.44988	107000.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 80 WARRANT	AT0000A3RH87	140.235	167116.459	118076.565047	109100.0	129534.178061	9.0
ERSTE MOL TURBO LONG 75 WARRANT	AT0000A3KSV1	126.909	178474.877	141371.464318	133386.127168	152518.983652	10.0
ERSTE MOL TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A33S02	45.356	81322.378	178182.21714	172100.0	194715.730633	8.0
ERSTE MOL TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A2SRT2	4.62	9751.668	200453.623952	187200.0	214873.201195	5.0
ERSTE MOL TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A2RXQ8	7.695	16975.92	213524.019379	205950.0	228951.468988	7.0

ERSTE MOL TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A2RXP0	0.23	542.23	230800.0	224100.0	237500.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 48	AT0000A2NA63	0.717	1738.051	248080.769231	240500.0	268300.0	4.0
ERSTE MOL TURBO LONG 46 WARRANT	AT0000A2LCV5	0.416	1195.392	291600.0	287000.0	296200.0	2.0
ERSTE MOL TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A2LCU7	0.4	1188.0	297000.0	297000.0	297000.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 44 WARRANT	AT0000A2LCT9	0.3	953.4	317800.0	317800.0	317800.0	1.0
ERSTE MOL TURBO LONG 17	AT0000A1DWD0	0.4	1154.4	288600.0	288600.0	288600.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO SHORT 10	AT0000A2UVE2	0.25	91.25	36500.0	36500.0	36500.0	1.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 30 WARRANT	AT0000A3QGH2	2.725	1543.67	55672.220883	53972.413793	57372.027972	2.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3MNY2	0.147	1000.868	648733.333333	616400.0	710600.0	3.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3MNX4	0.263	2267.939	846425.0	814900.0	869800.0	4.0
ERSTE MERCEDES- BENZ TURBO LONG 19 WARRANT	AT0000A2WVH1	1.0	1069.0	106900.0	106900.0	106900.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 31 WARRANT	AT0000A3P2B8	0.4	307.4	76850.0	75600.0	78100.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 29 WARRANT	AT0000A3P293	1.0	376.0	37600.0	37200.0	38000.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 28 WARRANT	AT0000A3NF34	10.6	2577.1	23402.222222	18600.0	27011.111111	5.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A3S024	70.57	15836.69	22441.10812	22441.10812	22441.10812	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 34 WARRANT	AT0000A3RH79	147.116	48578.809	32851.638834	28618.072289	36951.278039	10.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 32 WARRANT	AT0000A3LMW0	37.082	16481.548	44673.956277	39924.324324	48400.0	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 31 WARRANT	AT0000A3KSU3	33.39	21802.185	65559.922924	63395.533308	69714.814815	7.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 28 WARRANT	AT0000A3JGT2	19.739	14969.586	76762.636358	72952.0	80526.865672	9.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 27 WARRANT	AT0000A3H7H4	0.83	703.57	86533.333333	82900.0	91500.0	3.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3GE75	0.45	435.3	96550.0	96000.0	97100.0	2.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 25 WARRANT	AT0000A3E8C6	3.64	3850.92	105500.0	105100.0	106100.0	3.0

ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3E8B8	0.2	234.0	117000.0	117000.0	117000.0	1.0
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 22 WARRANT	AT0000A3AKT3	0.39	524.16	134400.0	134400.0	134400.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 11 WARRANT	AT0000A3P2S2	1.5	112.5	7500.0	7500.0	7500.0	1.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO SHORT 10 WARRANT	AT0000A3P2R4	11.266	494.468	4100.0	3500.0	4800.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 12 WARRANT	AT0000A3MNV6	7.52	748.42	10000.0	9100.0	10900.0	4.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 11 WARRANT	AT0000A3KT72	2.455	346.66	14050.0	13900.0	14200.0	2.0
ERSTE LUFTHANSA TURBO LONG 04 WARRANT	AT0000A3HRN6	1.0	134.0	13400.0	13400.0	13400.0	1.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 87 WARRANT	AT0000A3K9W4	52.477	6702.492	15047.775257	8000.0	21947.360704	6.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 77 WARRANT	AT0000A32ZB3	67.568	26964.101	44839.592265	30838.016529	56765.56962	9.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 75 WARRANT	AT0000A32JE1	20.552	19186.074	97255.715683	83611.627907	110251.304348	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 73 WARRANT	AT0000A32JC5	4.5	2890.55	64424.230769	54434.615385	79012.5	7.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 108 WARRANT	AT0000A3RZP3	28.268	5628.038	20829.228724	18090.413136	23568.044312	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 107 WARRANT	AT0000A3RZN8	11.82	3183.27	27201.554962	25874.750357	29183.760684	3.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A3RZM0	8.0	2681.15	35368.757713	33013.986014	37723.529412	2.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 104 WARRANT	AT0000A3P2U8	69.32	61009.514	88580.637289	77024.962114	102153.459782	10.0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 103 WARRANT	AT0000A3P2T0	12.551	11903.526	96946.552341	84794.273128	107948.945982	8.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 043 WARRANT	AT0000A3S016	0.001	16.071	1607100.0	1607100.0	1607100.0	1.0
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 041 WARRANT	AT0000A3RZZ2	0.27	2787.315	1025453.27381	993571.428571	1050800.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 050 WARRANT	AT0000A3RGU3	47.412	462416.393	797119.565689	152600.0	1525901.203008	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 049 WARRANT	AT0000A3RGT5	139.044	1045056.128	988665.573744	552295.294649	1735362.962963	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 048 WARRANT	AT0000A3RGS7	58.979	457444.37	1126146.574276	582627.464981	1853002.936963	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 047 WARRANT	AT0000A3RGR9	13.787	153821.331	1281600.20287	813788.232702	1971957.142857	10.0

ERSTE EZÜST TURBO LONG 046 WARRANT	AT0000A3RGQ1	9.906	121231.753	1357241.43445	908187.884379	2222600.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 045 WARRANT	AT0000A3RGP3	4.241	55595.588	1597863.968233	1088110.983135	2300090.243902	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 043 WARRANT	AT0000A3Q721	12.287	194315.499	1697854.768782	1216263.848603	2394705.714286	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 042 WARRANT	AT0000A3Q713	7.845	108463.585	1654578.06115	1254898.414041	2493673.076923	8.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 041 WARRANT	AT0000A3Q705	4.939	68944.999	1734473.073157	1286340.58184	2203700.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 040 WARRANT	AT0000A3NFC2	7.681	139903.496	1889525.892764	1401310.609037	2602930.232558	10.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 039 WARRANT	AT0000A3NFB4	0.049	814.461	2102859.259259	1459977.777778	2663300.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 038 WARRANT	AT0000A3KTZ0	1.258	33462.347	2063409.726482	1595154.545455	2737034.086957	5.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 037 WARRANT	AT0000A3KTY3	0.054	1052.887	1962925.0	1800300.0	2266300.0	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 036 WARRANT	AT0000A3KTX5	0.249	5555.116	2245999.543379	2226199.086758	2265800.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3FSN8	0.243	5543.602	2192457.19697	1974850.0	2405278.787879	4.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3C861	3.321	70343.83	2078386.234391	1654380.952381	2806300.0	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 025 WARRANT	AT0000A3A311	3.503	67947.16	2113555.564678	1611122.222222	2942800.0	9.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A322Y0	0.397	8282.955	2067190.909091	1659200.0	2431136.363636	7.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 011	AT0000A2GFZ9	0.232	6248.788	2399248.674243	1730100.0	3028037.5	6.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 010	AT0000A2GFY2	0.06	1638.575	2790400.0	2519100.0	3150100.0	3.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 009 WARRANT	AT0000A2EGT5	0.085	2239.13	2652021.153846	2618492.307692	2685550.0	2.0
ERSTE EZÜST TURBO LONG 008 WARRANT	AT0000A2EGS7	0.025	557.745	2381735.294118	1962970.588235	2800500.0	2.0
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 41 WARRANT	AT0000A30EY4	0.186	370.698	199300.0	199300.0	199300.0	1.0
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 49 WARRANT	AT0000A3KTS5	0.5	369.65	72666.666667	62700.0	85300.0	3.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 39 WARRANT	AT0000A3NF67	3.9	797.55	20450.0	20300.0	20600.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 30 WARRANT	AT0000A2MH75	32.151	4254.757	12431.700759	10093.333333	14900.0	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3NF59	63.983	8668.181	13133.00755	10500.0	17100.0	6.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3MP33	1.25	288.2	22650.0	21200.0	24100.0	2.0
ERSTE EUR/USD TURBO LONG 45 WARRANT	AT0000A30F59	0.1	41.0	41000.0	41000.0	41000.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 83 WARRANT	AT0000A3QGF6	1.15	244.7	21833.333333	20700.0	22800.0	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 82 WARRANT	AT0000A3Q7D2	0.28	85.4	30500.0	30500.0	30500.0	1.0

ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 81 WARRANT	AT0000A3K9Y0	2.0	850.0	42500.0	42500.0	42500.0	1.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3RH53	25.872	6311.226	24707.520845	23692.233756	25379.61165	3.0
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3QGE9	2.557	337.78	13488.888889	12866.666667	14000.0	3.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 124 WARRANT	AT0000A3MPC3	0.349	6719.923	1921214.069945	1878900.0	1963713.207547	6.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 123 WARRANT	AT0000A3M5Y6	2.689	29400.002	1126109.404747	993866.237942	1207100.0	10.0
ERSTE DAX TURBO SHORT 122 WARRANT	AT0000A3K9F9	130.518	651112.465	538211.403585	404003.619746	617206.144578	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 159 WARRANT	AT0000A3RH38	170.769	1057179.358	621340.389445	554290.733935	713081.996509	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 156 WARRANT	AT0000A3M5X8	39.999	388428.404	983264.483848	875617.346518	1098078.284182	10.0
ERSTE DAX TURBO LONG 155 WARRANT	AT0000A3M5W0	0.914	12660.512	1380302.068035	1301700.0	1471122.95082	7.0
ERSTE DAX TURBO LONG 154 WARRANT	AT0000A3KTD7	0.137	2457.114	1764940.476191	1715300.0	1809876.190476	4.0
ERSTE DAX TURBO LONG 153 WARRANT	AT0000A3KTC9	0.1	1969.0	1969000.0	1969000.0	1969000.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 140 WARRANT	AT0000A3AKW7	0.01	250.11	2501100.0	2501100.0	2501100.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 138 WARRANT	AT0000A38N44	0.06	1764.75	2941250.0	2875600.0	2994750.0	3.0
ERSTE DAX TURBO LONG 137 WARRANT	AT0000A38N36	0.002	61.806	3090300.0	3090300.0	3090300.0	1.0
ERSTE DAX TURBO LONG 106 WARRANT	AT0000A2EH26	0.019	1232.662	6467121.428572	6388942.857143	6545300.0	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 35 WARRANT	AT0000A3P2P8	449.61	55512.675	13158.242975	10501.939114	15273.403094	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 56 WARRANT	AT0000A3P2E2	199.269	61461.694	31414.65082	28941.860465	34021.257735	10.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 55 WARRANT	AT0000A3NEV5	97.112	38788.129	39742.117907	37300.0	42341.935484	8.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 54 WARRANT	AT0000A3LNA4	5.74	2873.82	48815.304799	47233.333333	50397.276265	2.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 53 WARRANT	AT0000A3LN93	0.4	222.0	55500.0	55500.0	55500.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 52 WARRANT	AT0000A3LN85	0.2	122.4	61200.0	61200.0	61200.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 50 WARRANT	AT0000A3KT56	5.0	3300.0	66000.0	66000.0	66000.0	1.0
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 47 WARRANT	AT0000A3J403	0.057	41.496	72800.0	72800.0	72800.0	1.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 52 WARRANT	AT0000A3RHF2	8.083	17872.408	229449.701205	193958.212147	245271.111111	7.0
ERSTE BUX TURBO SHORT 51 WARRANT	AT0000A3RHE5	30.989	38373.597	122010.890445	93912.53804	139500.0	10.0

ERSTE BUX TURBO LONG 74 WARRANT	AT0000A3S0C7	3.646	5892.387	161612.36972	161612.36972	161612.36972	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 72 WARRANT	AT0000A3RHD7	120.106	346168.594	283890.982919	261018.914474	314740.125094	10.0
ERSTE BUX TURBO LONG 71 WARRANT	AT0000A3NF75	15.978	55514.926	350619.889193	337296.160176	389505.30303	9.0
ERSTE BUX TURBO LONG 70 WARRANT	AT0000A3M613	6.086	26731.448	427714.831804	411516.666667	453277.886497	8.0
ERSTE BUX TURBO LONG 69 WARRANT	AT0000A3M605	0.258	1210.098	468775.0	459500.0	473900.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 68 WARRANT	AT0000A3M5Z3	0.1	522.5	522500.0	522500.0	522500.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 67 WARRANT	AT0000A3E8A0	10.573	58171.276	528436.978578	505600.0	555182.978723	5.0
ERSTE BUX TURBO LONG 66 WARRANT	AT0000A3DH00	0.04	218.64	546600.0	546600.0	546600.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 65 WARRANT	AT0000A3AKY3	0.002	12.212	610600.0	610600.0	610600.0	1.0
ERSTE BUX TURBO LONG 64 WARRANT	AT0000A3A2J8	0.037	213.297	578100.0	558100.0	598100.0	2.0
ERSTE BUX TURBO LONG 63 WARRANT	AT0000A37LH9	0.763	4710.058	633975.0	606500.0	661200.0	4.0
ERSTE BUX TURBO LONG 62 WARRANT	AT0000A36HS6	0.979	6129.461	648800.0	625100.0	665900.0	3.0
ERSTE BUX TURBO LONG 35 WARRANT	AT0000A2EH18	0.558	4440.45	820000.0	793500.0	846500.0	2.0
ERSTE BMW TURBO SHORT 15 WARRANT	AT0000A3D4R4	1.32	587.4	43500.0	42000.0	45000.0	2.0
ERSTE BMW TURBO LONG 26 WARRANT	AT0000A3NEU7	21.339	14400.067	64962.896809	58800.0	70502.774108	7.0
ERSTE BMW TURBO LONG 24 WARRANT	AT0000A3MNU0	0.078	840.138	1077100.0	1077100.0	1077100.0	1.0
ERSTE BMW TURBO LONG 08 WARRANT	AT0000A2KD55	0.604	1068.774	174325.0	171000.0	178000.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 048 WARRANT	AT0000A3RZY5	0.131	4295.983	3240829.947917	3200433.333333	3281226.5625	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 047 WARRANT	AT0000A3RZX7	0.005	127.371	2419500.0	2206300.0	2632700.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO SHORT 046 WARRANT	AT0000A3RZW9	0.994	14712.22	1487719.535784	1298439.071567	1677000.0	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 035 WARRANT	AT0000A3RZK4	0.763	13427.429	1678865.495232	1496116.666667	1821484.848485	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 034 WARRANT	AT0000A3RGN8	12.504	331232.394	2226561.093949	644700.0	4113276.73031	7.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 033 WARRANT	AT0000A3RGM0	7.007	218555.939	3432281.42578	2321459.272727	4913220.779221	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 032 WARRANT	AT0000A3Q6P8	4.954	195386.888	4161864.781344	2937210.449129	5567208.703072	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 031 WARRANT	AT0000A3Q6N3	2.326	110894.921	4899282.159796	3850433.510638	6507414.814815	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 030 WARRANT	AT0000A3Q6M5	1.597	83203.005	5603347.111099	4533595.719844	7370600.0	9.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 029 WARRANT	AT0000A3KTW7	0.699	42631.212	6256437.55583	5041938.679245	7736911.111111	10.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 028 WARRANT	AT0000A3J4G1	0.348	18675.878	6441267.088063	5253419.195046	7300083.333333	6.0

ERSTE ARANY TURBO LONG 027 WARRANT	AT0000A3J4F3	0.748	46547.183	6908053.596741	5579818.554217	8470100.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 026 WARRANT	AT0000A3J4E6	0.215	13504.648	6999305.147059	6225770.588235	7482650.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 023 WARRANT	AT0000A3FSG2	0.024	1989.299	7872075.0	6791500.0	9082000.0	4.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 021 WARRANT	AT0000A3CSC8	0.033	2399.091	7250585.416667	6469100.0	7806056.25	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 020 WARRANT	AT0000A3CSB0	0.031	2489.425	8046556.410256	7719600.0	8255269.230769	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 019 WARRANT	AT0000A3C846	0.021	1751.561	8079388.888889	7063400.0	8637966.666667	3.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 018 WARRANT	AT0000A38MS2	0.134	12259.609	9310722.058824	8982300.0	9639144.117647	2.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 014 WARRANT	AT0000A32J12	0.055	4990.12	8900620.0	7652900.0	9594000.0	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 004	AT0000A25P62	0.08	8020.646	9539405.641026	8129166.666667	10958361.538462	5.0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	AT0000A22LG3	0.202	18755.675	9515916.665299	8834001.041667	9967100.0	7.0
Warrant		3942.12	12069230.818				1039.0
Államkötvény	ISIN azonosító	Névérték (e Ft)	Vételár (e Ft)	Átlagár/árfolyam	Minimális	Maximális	Tételszám
N280123 Magyar Állampapír Plusz	HU0000406137	3757.979	3763.642	100.150693	100.150693	100.150693	1.0
N270124 Magyar Állampapír Plusz	HU0000405402	40782.701	40849.748	100.1644	100.164395	100.164403	4.0
A510428G21 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000404991	75273350.0	51427434.136	67.776213	64.359447	100.0	101.0
A410425A20 Magyar Államkötvény	HU0000404165	125676170.0	84830640.694	67.383258	65.156183	100.0	162.0
A381027A18 Magyar Államkötvény	HU0000403555	75230450.0	52262217.703	69.011964	60.423563	70.21287	73.0
A361126B26 Magyar Államkötvény	HU0000407531	30831840.0	30934523.621	100.326833	100.286667	100.87048	81.0
A351024A23 Magyar Államkötvény	HU0000406624	421075410.0	439295577.491	105.149008	96.148153	106.0137	259.0
A350523I25 Prémium Magyar Állampapír	HU0000407473	37592.313	38366.012	102.052811	102.021871	102.09	16.0
A340622A21 Magyar Államkötvény	HU0000404892	111400680.0	83282418.334	75.136783	73.781356	100.0	78.0
A330420A20 Magyar Államkötvény	HU0000404744	83165770.0	64521235.75	77.441279	6.281134	85.099188	58.0
A330120I23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406616	1930.0	1894.596	98.165596	98.165596	98.165596	1.0
A321124A22 Magyar Államkötvény	HU0000405550	250490830.0	230651234.724	91.366285	6.29	100.0	144.0
A320825B22 Magyar Államkötvény	HU0000406087	244735040.0	247965415.616	101.333624	100.931017	101.6709	19.0
A320527G22 Zöld Magyar Államkötvény	HU0000405535	236141590.0	221907879.742	93.901332	88.85	94.308886	132.0
A311022A15 Magyar Államkötvény	HU0000403001	124657940.0	107150113.859	86.914477	85.248116	89.233273	36.0
A310925R25 Bónusz Magyar Állampapír	HU0000407481	254883.912	256906.903	100.79285	100.751789	100.833333	29.0
A310723B25 Magyar Államkötvény	HU0000407317	289440690.0	311145964.416	107.574209	107.127571	107.9681	100.0

A310227M26 Magyar Állampapír Plusz	HU0000407523	7754873.124	7794978.885	100.516795	100.480799	100.552134	48.0
A310123Q26 Fix Magyar Állampapír	HU0000407515	10472952.548	10531409.829	100.557097	100.517797	100.595604	49.0
A300821A19 Magyar Államkötvény	HU0000403696	227672110.0	203031913.999	89.262439	88.9162	91.87197	56.0
A291128C25 Magyar Államkötvény	HU0000407424	152462550.0	153403535.956	100.623989	100.3389	100.780595	49.0
A290822B21 Magyar Államkötvény	HU0000404926	69665380.0	70671256.473	101.460233	101.218102	101.536538	43.0
A290523A20 Magyar Államkötvény	HU0000404603	200311460.0	178937417.35017 5	79.322344	0.234524	90.62726	35.0
A281022A11 Magyar Államkötvény	HU0000402532	177546660.0	183606375.37802 4	100.347886	0.271084	103.7068	67.0
A280323B22 Magyar Államkötvény	HU0000405543	51948840.0	52395334.706	100.886104	100.641655	102.5332	40.0
A271027A16 Magyar Államkötvény	HU0000403118	220682760.0	211594500.327	95.83629	91.568934	100.0	97.0
A270422B20 Magyar Államkötvény	HU0000404157	7122850.0	7077556.549	99.864809	95.703702	100.3211	23.0
A270224K23 Prémium Magyar Állampapír	HU0000406210	1773.245	1812.366	102.206181	102.206181	102.206181	1.0
A261222D17 Magyar Államkötvény	HU0000403340	19310560.0	18737052.955	97.133128	95.05899	97.601	29.0
A261021H23 Magyar Államkötvény	HU0000406160	51732120.0	54140714.058	104.497391	102.27438	105.3926	45.0
A260826F21 Magyar Államkötvény	HU0000404934	549186930.0	539678269.775	98.324167	98.2436	100.0	41.0
A260422E20 Magyar Államkötvény	HU0000404611	112742960.0	112906180.034	100.02523	97.700168	100.32	71.0
Államkötvény		3927073485.822	3730224745.6271 98				1988.0
		11573295315.3039 13	11697987237.976 777				8779.0