

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárat	Devizanem
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50000000		11,05		98,8414		103,4441	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50000000	8,85	9,95	95,5428	94,7541	96,0838	95,2951	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50000000	8,8	9,9	93,3802	92,3083	95,5103	94,4384	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50000000	8,42	9,52	95,2358	93,5403	96,2577	94,5622	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50000000	7,84	8,94	86,4312	84,5016	87,1928	85,2632	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50000000	7,39	8,49	86,7816	83,9942	88,6802	85,8928	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50000000	7,57	8,67	85,927	83,6757	86,4639	84,2126	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50000000	7,39	8,49	84,7143	82,2152	84,7348	82,2357	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50000000	7,69	8,79	104,8625	101,8524	110,7187	107,7086	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50000000	6,77	7,87	86,7145	83,2705	89,246	85,802	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50000000			101,5	100,1	103,1689	101,7689	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50000000	6,7	7,8	100,1846	95,6558	105,973	101,4442	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50000000	6,76	7,86	91,3412	87,484	93,3207	89,4635	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50000000	6,34	7,44	79,6746	75,3457	80,221	75,8921	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50000000			101,4	100	100,75	100,35	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50000000	6,32	7,42	81,7303	76,592	81,8123	76,674	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50000000	6,22	7,32	81,4521	75,6648	84,2391	78,4518	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50000000	6,56	7,66	87,7277	81,197	91,3715	84,8408	2032.11.24	HUF
2032/B MÁK	2032/B Magyar Államkötvény	HU0000406087	50000000							2032.08.25	HUF
2032/G MÁK	2032/G Magyar Államkötvény	HU0000405535	50000000	6,55	7,65	86,6536	80,4149	87,8339	81,5952	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50000000	6,22	7,32	71,8409	65,7816	72,6585	66,5992	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50000000	6,28	7,38	69,0404	62,6727	69,4707	63,103	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50000000	6,54	7,64	66,5813	59,1511	60,1128	61,6826	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50000000	6,5	7,6	63,8509	56,0618	64,9001	57,111	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50000000	6,55	7,65	67,7733	58,4657	69,1394	59,8318	2051.04.28	HUF
D230906	D230906	HU0000524715	50000000		13,5		99,7755		99,7755	2023.09.06	HUF
D230913	D230913	HU0000524723	50000000		12,5		99,5506		99,5506	2023.09.13	HUF
D230920	D230920	HU0000524541	50000000		11,5		99,3652		99,3652	2023.09.20	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50000000		11,5		99,1449		99,1449	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50000000		10,7		98,9996		98,9996	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50000000		10,7		98,7961		98,7961	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50000000		10,7		98,5934		98,5934	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50000000		10,7		98,3916		98,3916	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50000000		10,7		98,2192		98,2192	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50000000		10,7		97,9904		97,9904	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50000000		10,7		97,791		97,791	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50000000		10,7		97,5924		97,5924	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50000000	8,76	10,76	97,8569	97,3805	97,8569	97,3805	2023.11.29	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50000000		10,7		96,6116		96,6116	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50000000	8,7	10,7	96,5919	95,841	96,5919	95,841	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50000000	8,7	10,7	95,9647	95,0826	95,9647	95,0826	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50000000	8,7	10,7	95,3455	94,3362	95,3455	94,3362	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50000000	8,7	10,7	94,4532	93,264	94,4532	93,264	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50000000	8,7	10,7	93,2401	91,8133	93,2401	91,8133	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50000000		10,7		90,4314		90,4314	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100000	4,4825	6,9906	100,2762	99,7121	101,8415	101,2774	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100000	4,9125	6,7679	100,2527	99,2292	102,5669	101,5434	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100000	3,6379	5,2347	95,1597	92,1136	96,2316	93,1855	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100000	3,6933	5,3098	93,6038	89,8661	93,988	90,2503	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100000	3,8506	5,4078	103,6308	98,6727	107,5075	102,5494	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50000000	4,1287	5,6793	77,7445	70,016	78,1363	70,4078	2030.11.18	EUR