

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	50 000 000		11,05			98,9078		2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,82	9,92	95,6345	94,8577	96,2165	95,4397	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,77	9,87	93,4856	92,4248	95,65	94,5892	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,39	9,49	95,3136	93,628	96,4106	94,725	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,81	8,91	86,5609	84,6395	87,3362	85,4148	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,34	8,44	86,9598	84,1762	88,8961	86,1125	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,49	8,59	86,159	83,9112	86,7164	84,4686	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,31	8,41	84,9614	82,464	85,0024	82,505	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,61	8,71	105,0676	102,0606	111,0539	108,0469	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,83	7,93	86,5615	83,1362	89,1341	85,7088	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	103,3775	101,9775	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,67	7,77	100,3135	95,7875	106,1943	101,6683	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,75	7,85	91,3991	87,5491	93,4401	89,5901	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,3	7,4	79,8774	75,5448	80,4512	76,1186	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,4	100	101,9444	100,5444	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,31	7,41	81,8064	76,6709	81,9294	76,7939	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,21	7,31	81,5323	75,7465	84,3638	78,578	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,56	7,66	87,7421	81,2178	91,451	84,9267	2032.11.24	HUF
2032/B MÁK	2032/B Magyar Államkötvény	HU0000406087	50 000 000							2032.08.25	HUF
2032/G MÁK	2032/G Magyar Államkötvény	HU0000405535	50 000 000	6,53	7,63	86,787	80,5438	88,0288	81,7856	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,22	7,32	71,87	65,8151	72,7184	66,6635	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,3	7,4	68,945	62,5943	69,4061	63,0554	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,56	7,66	66,4549	59,0473	69,0275	61,6199	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,53	7,63	63,6352	55,8836	64,7254	56,9738	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,57	7,67	67,5897	58,3207	69,0105	59,7415	2051.04.28	HUF
D230906	D230906	HU0000524715	50 000 000		13,5			99,9625	99,9625	2023.09.06	HUF
D230913	D230913	HU0000524723	50 000 000		12,5			99,723	99,723	2023.09.13	HUF
D230920	D230920	HU0000524541	50 000 000		11,5			99,5231	99,5231	2023.09.20	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		11,5			99,3021	99,3021	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,7			99,1454	99,1454	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,7			98,9413	98,9413	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,7			98,7381	98,7381	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,7			98,5357	98,5357	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,7			98,3628	98,3628	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,7			98,1333	98,1333	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,7			97,9333	97,9333	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,7			97,7342	97,7342	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000	8,76	10,76	97,9736	97,5224	97,9736	97,5224	2023.11.29	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10,7			96,7505	96,7505	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8,7	10,7	96,7048	95,9777	96,7048	95,9777	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8,7	10,7	96,0761	95,2172	96,0761	95,2172	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8,7	10,7	95,4555	94,4686	95,4555	94,4686	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000	8,7	10,7	94,5612	93,3935	94,5612	93,3935	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8,7	10,7	93,3453	91,9388	93,3453	91,9388	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10,7			90,5531	90,5531	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	5,6218	7,0218	100,0172	99,7225	101,6623	101,3676	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	5,3567	6,7567	100,0064	99,2544	102,3953	101,6433	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,7397	5,1397	94,9923	92,3378	96,0813	93,4268	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,9365	5,3365	93,0618	89,8547	93,4614	90,2543	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9988	5,3988	103,1338	98,7059	107,079	102,6511	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,2962	5,6962	76,9017	69,9834	77,3003	70,382	2030.11.18	EUR