

| 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 | | 10,75 | | 99,4009 | | 104,6447 | 2023.11.24 | HUF |
| 2024/B MÁK | 2024/B Magyar Államkötvény | HU0000403068 | 50 000 000 | 8,2 | 9,3 | 96,5102 | 95,8104 | 97,3709 | 96,6711 | 2024.06.26 | HUF |
| 2024/C MÁK | 2024/C Magyar Államkötvény | HU0000403571 | 50 000 000 | 8,15 | 9,25 | 94,5658 | 93,5747 | 96,9631 | 95,972 | 2024.10.24 | HUF |
| 2025/B MÁK | 2025/B Magyar Államkötvény | HU0000402748 | 50 000 000 | 8,01 | 9,11 | 96,093 | 94,4691 | 97,7009 | 96,077 | 2025.06.24 | HUF |
| 2025/C MÁK | 2025/C Magyar Államkötvény | HU0000404058 | 50 000 000 | 7,65 | 8,75 | 87,3562 | 85,4941 | 88,2247 | 86,3626 | 2025.11.26 | HUF |
| 2026/D MÁK | 2026/D Magyar Államkötvény | HU0000403340 | 50 000 000 | 7,74 | 8,84 | 86,2897 | 83,6115 | 88,4822 | 85,804 | 2026.12.22 | HUF |
| 2026/E MÁK | 2026/E Magyar Államkötvény | HU0000404611 | 50 000 000 | 7,7 | 8,8 | 86,1808 | 84,0131 | 86,8775 | 84,7098 | 2026.04.22 | HUF |
| 2026/F MÁK | 2026/F Magyar Államkötvény | HU0000404934 | 50 000 000 | 7,71 | 8,81 | 84,4844 | 82,0839 | 84,6647 | 82,2642 | 2026.08.26 | HUF |
| 2026/H MÁK | 2026/H Magyar Államkötvény | HU0000406160 | 50 000 000 | 8,03 | 9,13 | 103,8137 | 100,9331 | 110,6849 | 107,8043 | 2026.10.21 | HUF |
| 2027/A MÁK | 2027/A Magyar Államkötvény | HU0000403118 | 50 000 000 | 7,42 | 8,52 | 85,0066 | 81,7328 | 87,8587 | 84,5849 | 2027.10.27 | HUF |
| 2027/B MÁK | 2027/B Magyar Államkötvény | HU0000404157 | 50 000 000 | | | 101,45 | 100,05 | 104,7461 | 103,3461 | 2027.04.22 | HUF |
| 2028/A MÁK | 2028/A Magyar Államkötvény | HU0000402532 | 50 000 000 | 7,32 | 8,42 | 97,6607 | 93,3578 | 104,1703 | 99,8674 | 2028.10.22 | HUF |
| 2028/B MÁK | 2028/B Magyar Államkötvény | HU0000405543 | 50 000 000 | 7,4 | 8,5 | 89,2869 | 85,6186 | 91,7459 | 88,0776 | 2028.03.23 | HUF |
| 2029/A MÁK | 2029/A Magyar Államkötvény | HU0000404603 | 50 000 000 | 7,09 | 8,19 | 77,0439 | 72,9603 | 77,8035 | 73,7199 | 2029.05.23 | HUF |
| 2029/B MÁK | 2029/B Magyar Államkötvény | HU0000404926 | 50 000 000 | | | 101 | 99,6 | 102,8667 | 101,4667 | 2029.08.22 | HUF |
| 2030/A MÁK | 2030/A Magyar Államkötvény | HU0000403696 | 50 000 000 | 7,07 | 8,17 | 78,4351 | 73,6114 | 78,8367 | 74,013 | 2030.08.21 | HUF |
| 2031/A MÁK | 2031/A Magyar Államkötvény | HU0000403001 | 50 000 000 | 6,99 | 8,09 | 77,58 | 72,1878 | 80,7142 | 75,322 | 2031.10.22 | HUF |
| 2032/A MÁK | 2032/A Magyar Államkötvény | HU0000405550 | 50 000 000 | 7,17 | 8,27 | 84,171 | 78,0273 | 88,3224 | 82,1787 | 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 | 7,22 | 8,32 | 82,9308 | 77,0786 | 84,5906 | 78,7384 | 2032.05.27 | HUF |
| 2033/A MÁK | 2033/A Magyar Államkötvény | HU0000404744 | 50 000 000 | 6,9 | 8 | 68,2716 | 62,6216 | 69,329 | 63,679 | 2033.04.20 | HUF |
| 2034/A MÁK | 2034/A Magyar Államkötvény | HU0000404892 | 50 000 000 | 6,93 | 8,03 | 65,4191 | 59,4948 | 66,0892 | 60,1649 | 2034.06.22 | HUF |
| 2035/A MÁK | 2035/A Magyar Államkötvény | HU0000406624 | 50 000 000 | 7,19 | 8,29 | 98,4617 | 90,3559 | 98,9603 | 90,8545 | 2035.10.24 | HUF |
| 2038/A MÁK | 2038/A Magyar Államkötvény | HU0000403555 | 50 000 000 | 7,03 | 8,13 | 63,2905 | 56,3555 | 66,1426 | 59,2076 | 2038.10.27 | HUF |
| 2041/A MÁK | 2041/A Magyar Államkötvény | HU0000404165 | 50 000 000 | 7,03 | 8,13 | 60,0555 | 52,8847 | 61,4244 | 54,2536 | 2041.04.25 | HUF |
| 2051/G MÁK | 2051/G Magyar Államkötvény | HU0000404991 | 50 000 000 | 7,03 | 8,13 | 63,4961 | 55,0582 | 65,2884 | 56,8505 | 2051.04.28 | HUF |
| D231011 | D231011 | HU0000524913 | 50 000 000 | | 10,5 | | 99,9417 | | 99,9417 | 2023.10.11 | HUF |
| D231018 | D231018 | HU0000524376 | 50 000 000 | | 10,5 | | 99,7382 | | 99,7382 | 2023.10.18 | HUF |
| D231025 | D231025 | HU0000524772 | 50 000 000 | | 10,5 | | 99,5355 | | 99,5355 | 2023.10.25 | HUF |
| D231031 | D231031 | HU0000524780 | 50 000 000 | | 10,5 | | 99,3624 | | 99,3624 | 2023.10.31 | HUF |
| D231108 | D231108 | HU0000524798 | 50 000 000 | | 10,5 | | 99,1326 | | 99,1326 | 2023.11.08 | HUF |
| D231115 | D231115 | HU0000524806 | 50 000 000 | | 10,5 | | 98,9324 | | 98,9324 | 2023.11.15 | HUF |
| D231122 | D231122 | HU0000524822 | 50 000 000 | | 10,5 | | 98,7329 | | 98,7329 | 2023.11.22 | HUF |
| D231129 | D231129 | HU0000524657 | 50 000 000 | | 10,5 | | 98,5343 | | 98,5343 | 2023.11.29 | HUF |
| D231220 | D231220 | HU0000524863 | 50 000 000 | | 9,7 | | 98,0969 | | 98,0969 | 2023.12.20 | HUF |
| D231227 | D231227 | HU0000524475 | 50 000 000 | | 9,7 | | 97,9158 | | 97,9158 | 2023.12.27 | HUF |
| D240103 | D240103 | HU0000524871 | 50 000 000 | | 9,7 | | 97,7353 | | 97,7353 | 2024.01.03 | HUF |
| D240124 | D240124 | HU0000524731 | 50 000 000 | | 9,7 | | 97,1977 | | 97,1977 | 2024.01.24 | HUF |
| D240221 | D240221 | HU0000524624 | 50 000 000 | | 9,7 | | 96,4902 | | 96,4902 | 2024.02.21 | HUF |
| D240320 | D240320 | HU0000524814 | 50 000 000 | | 9,7 | | 95,7928 | | 95,7928 | 2024.03.20 | HUF |
| D240430 | D240430 | HU0000524673 | 50 000 000 | | 9,7 | | 94,7897 | | 94,7897 | 2024.04.30 | HUF |
| D240626 | D240626 | HU0000524756 | 50 000 000 | | 9,7 | | 93,4296 | | 93,4296 | 2024.06.26 | HUF |
| D240821 | D240821 | HU0000524830 | 50 000 000 | | 9,7 | | 92,1308 | | 92,1308 | 2024.08.21 | HUF |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD | US445545AJ57 | 100 000 | 3,8545 | 7,4157 | 100,2187 | 99,7959 | 102,4069 | 101,9841 | 2023.11.22 | USD |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000 | 4,8171 | 6,7801 | 100,2492 | 99,3694 | 100,4582 | 99,5784 | 2024.03.25 | USD |
| REPHUN251022 | REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022 | XS1887498282 | 100 000 | 3,5852 | 5,1913 | 95,4924 | 92,5666 | 96,6979 | 93,7721 | 2025.10.22 | EUR |
| REPHUN260428 | REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428 | XS2161992198 | 100 000 | 3,8105 | 5,436 | 93,5799 | 89,972 | 94,084 | 90,4761 | 2026.04.28 | EUR |
| REPHUN270222 | REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222 | XS2558594391 | 100 000 | 4,0663 | 5,6297 | 102,846 | 98,0556 | 107,257 | 102,4666 | 2027.02.22 | EUR |
| REPHUN301118 | REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118 | XS2259191273 | 100 000 | 4,7678 | 6,3277 | 74,7657 | 67,4399 | 75,2109 | 67,8851 | 2030.11.18 | EUR |
| REPHUN330912 | REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912 | XS2680932907 | 50 000 000 | 5,2544 | 6,7247 | 100,9053 | 90,437 | 101,3018 | 90,8335 | 2033.09.12 | EUR |