

| 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 | | 0 | | 0 | 2023.11.24 | HUF |
| 2024/B MÁK | 2024/B Magyar Államkötvény | HU0000403068 | 50 000 000 | 8,42 | 9,52 | 96,9852 | 96,4045 | 98,2229 | 97,6422 | 2024.06.26 | HUF |
| 2024/C MÁK | 2024/C Magyar Államkötvény | HU0000403571 | 50 000 000 | 7,99 | 9,09 | 95,3245 | 94,4424 | 95,5362 | 94,6541 | 2024.10.24 | HUF |
| 2025/B MÁK | 2025/B Magyar Államkötvény | HU0000402748 | 50 000 000 | 6,79 | 7,89 | 98,0808 | 96,5202 | 100,38 | 98,8194 | 2025.06.24 | HUF |
| 2025/C MÁK | 2025/C Magyar Államkötvény | HU0000404058 | 50 000 000 | 6,63 | 7,73 | 89,7368 | 87,9182 | 89,7368 | 87,9182 | 2025.11.26 | HUF |
| 2026/D MÁK | 2026/D Magyar Államkötvény | HU0000403340 | 50 000 000 | 6,94 | 8,04 | 88,732 | 86,0608 | 91,271 | 88,5998 | 2026.12.22 | HUF |
| 2026/E MÁK | 2026/E Magyar Államkötvény | HU0000404611 | 50 000 000 | 6,84 | 7,94 | 88,4821 | 86,3464 | 89,3673 | 87,2316 | 2026.04.22 | HUF |
| 2026/F MÁK | 2026/F Magyar Államkötvény | HU0000404934 | 50 000 000 | 6,86 | 7,96 | 86,9417 | 84,5555 | 87,3106 | 84,9244 | 2026.08.26 | HUF |
| 2026/H MÁK | 2026/H Magyar Államkötvény | HU0000406160 | 50 000 000 | 7,17 | 8,27 | 105,8979 | 103,0362 | 106,7804 | 103,9187 | 2026.10.21 | HUF |
| 2027/A MÁK | 2027/A Magyar Államkötvény | HU0000403118 | 50 000 000 | 6,34 | 7,44 | 88,7038 | 85,348 | 88,9333 | 85,5775 | 2027.10.27 | HUF |
| 2027/B MÁK | 2027/B Magyar Államkötvény | HU0000404157 | 50 000 000 | | | 101,9 | 100,5 | 102,9982 | 101,5982 | 2027.04.22 | HUF |
| 2028/A MÁK | 2028/A Magyar Államkötvény | HU0000402532 | 50 000 000 | 6,44 | 7,54 | 101,2533 | 96,8351 | 101,8619 | 97,4437 | 2028.10.22 | HUF |
| 2028/B MÁK | 2028/B Magyar Államkötvény | HU0000405543 | 50 000 000 | 6,44 | 7,54 | 92,8384 | 89,081 | 95,863 | 92,1056 | 2028.03.23 | HUF |
| 2029/A MÁK | 2029/A Magyar Államkötvény | HU0000404603 | 50 000 000 | 6,01 | 7,11 | 81,6806 | 77,3898 | 82,6915 | 78,4007 | 2029.05.23 | HUF |
| 2029/B MÁK | 2029/B Magyar Államkötvény | HU0000404926 | 50 000 000 | | | 101 | 99,6 | 101,0616 | 99,6616 | 2029.08.22 | HUF |
| 2030/A MÁK | 2030/A Magyar Államkötvény | HU0000403696 | 50 000 000 | 6,09 | 7,19 | 83,3072 | 78,1996 | 84,0859 | 78,9783 | 2030.08.21 | HUF |
| 2031/A MÁK | 2031/A Magyar Államkötvény | HU0000403001 | 50 000 000 | 6,13 | 7,23 | 82,3566 | 76,6343 | 82,6496 | 76,9273 | 2031.10.22 | HUF |
| 2032/A MÁK | 2032/A Magyar Államkötvény | HU0000405550 | 50 000 000 | 6,49 | 7,59 | 88,4134 | 81,9523 | 88,4134 | 81,9523 | 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 | 6,49 | 7,59 | 87,2632 | 81,0989 | 89,4886 | 83,3243 | 2032.05.27 | HUF |
| 2033/A MÁK | 2033/A Magyar Államkötvény | HU0000404744 | 50 000 000 | 6,1 | 7,2 | 73,0346 | 66,9839 | 74,3748 | 68,3241 | 2033.04.20 | HUF |
| 2034/A MÁK | 2034/A Magyar Államkötvény | HU0000404892 | 50 000 000 | 6,19 | 7,29 | 70,0559 | 63,6917 | 71,0088 | 64,6446 | 2034.06.22 | HUF |
| 2035/A MÁK | 2035/A Magyar Államkötvény | HU0000406624 | 50 000 000 | 6,68 | 7,78 | 102,5144 | 94,0115 | 103,8936 | 95,3907 | 2035.10.24 | HUF |
| 2038/A MÁK | 2038/A Magyar Államkötvény | HU0000403555 | 50 000 000 | 6,58 | 7,68 | 66,6063 | 59,2532 | 66,8358 | 59,4827 | 2038.10.27 | HUF |
| 2041/A MÁK | 2041/A Magyar Államkötvény | HU0000404165 | 50 000 000 | 6,55 | 7,65 | 63,7282 | 56,0221 | 65,4741 | 57,768 | 2041.04.25 | HUF |
| 2051/G MÁK | 2051/G Magyar Államkötvény | HU0000404991 | 50 000 000 | 6,65 | 7,75 | 66,9353 | 57,8229 | 69,2304 | 60,118 | 2051.04.28 | HUF |
| D231129 | D231129 | HU0000524657 | 50 000 000 | | 10,5 | | 99,8544 | | 99,8544 | 2023.11.29 | HUF |
| D231220 | D231220 | HU0000524863 | 50 000 000 | | 9,25 | | 99,3364 | | 99,3364 | 2023.12.20 | HUF |
| D231227 | D231227 | HU0000524475 | 50 000 000 | | 9,25 | | 99,1592 | | 99,1592 | 2023.12.27 | HUF |
| D240103 | D240103 | HU0000524871 | 50 000 000 | | 9,25 | | 98,9827 | | 98,9827 | 2024.01.03 | HUF |
| D240110 | D240110 | HU0000524889 | 50 000 000 | | 9,25 | | 98,8068 | | 98,8068 | 2024.01.10 | HUF |
| D240117 | D240117 | HU0000524897 | 50 000 000 | | 9,25 | | 98,6315 | | 98,6315 | 2024.01.17 | HUF |
| D240124 | D240124 | HU0000524731 | 50 000 000 | | 9,25 | | 98,4568 | | 98,4568 | 2024.01.24 | HUF |
| D240131 | D240131 | HU0000524921 | 50 000 000 | | 9,25 | | 98,2828 | | 98,2828 | 2024.01.31 | HUF |
| D240207 | D240207 | HU0000524947 | 50 000 000 | | 9,25 | | 98,1094 | | 98,1094 | 2024.02.07 | HUF |
| D240221 | D240221 | HU0000524624 | 50 000 000 | | 9,25 | | 97,7643 | | 97,7643 | 2024.02.21 | HUF |
| D240320 | D240320 | HU0000524814 | 50 000 000 | | 9 | | 97,1581 | | 97,1581 | 2024.03.20 | HUF |
| D240430 | D240430 | HU0000524673 | 50 000 000 | | 9 | | 96,2001 | | 96,2001 | 2024.04.30 | HUF |
| D240626 | D240626 | HU0000524756 | 50 000 000 | | 9 | | 94,8992 | | 94,8992 | 2024.06.26 | HUF |
| D240821 | D240821 | HU0000524830 | 50 000 000 | | 9 | | 93,6549 | | 93,6549 | 2024.08.21 | HUF |
| D241030 | D241030 | HU0000524939 | 50 000 000 | | 9,25 | | 91,944 | | 91,944 | 2024.10.30 | HUF |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000 | 4,4689 | 6,639 | 100,287 | 99,5652 | 101,1679 | 100,4461 | 2024.03.25 | USD |
| REPHUN251022 | REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022 | XS1887498282 | 100 000 | 3,3074 | 4,925 | 96,2503 | 93,4514 | 96,363 | 93,5641 | 2025.10.22 | EUR |
| REPHUN260428 | REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428 | XS2161992198 | 100 000 | 3,7762 | 5,4125 | 93,9565 | 90,4831 | 94,602 | 91,1286 | 2026.04.28 | EUR |
| REPHUN270222 | REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222 | XS2558594391 | 100 000 | 3,7127 | 5,28 | 103,8417 | 99,1441 | 108,8828 | 104,1852 | 2027.02.22 | EUR |
| REPHUN301118 | REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118 | XS2259191273 | 100 000 | 4,2526 | 5,8082 | 77,7303 | 70,2213 | 77,7385 | 70,2295 | 2030.11.18 | EUR |
| REPHUN320428 | REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428 | XS2161992511 | 100 000 | 4,3916 | 5,9232 | 80,8513 | 72,1068 | 81,7837 | 73,0392 | 2032.04.28 | EUR |
| REPHUN330912 | REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912 | XS2680932907 | 50 000 000 | 4,7389 | 6,2065 | 104,8765 | 94,0024 | 105,9486 | 95,0745 | 2033.09.12 | EUR |