

| Termék | Név | ISIN | Max mennyiség | Eladási hozam % | Vételi hozam % | Nettó eladási árfolyam % | Nettó vételi árfolyam % | Bruttó eladási árfolyam % | Bruttó vételi árfolyam % | Lejárat | Devizanem |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 2024/B MÁK | 2024/B Magyar Államkötvény | HU0000403068 | 50 000 000 | 6,34 | 7,44 | 98,4425 | 97,9488 | 99,9999 | 99,5062 | 2024.06.26 | HUF |
| 2024/C MÁK | 2024/C Magyar Államkötvény | HU0000403571 | 50 000 000 | 6,71 | 7,81 | 96,7772 | 95,9739 | 97,2553 | 96,452 | 2024.10.24 | HUF |
| 2025/B MÁK | 2025/B Magyar Államkötvény | HU0000402748 | 50 000 000 | 5,74 | 6,84 | 99,6312 | 98,1327 | 102,5164 | 101,0179 | 2025.06.24 | HUF |
| 2025/C MÁK | 2025/C Magyar Államkötvény | HU0000404058 | 50 000 000 | 5,63 | 6,73 | 91,8739 | 90,092 | 91,975 | 90,1931 | 2025.11.26 | HUF |
| 2026/D MÁK | 2026/D Magyar Államkötvény | HU0000403340 | 50 000 000 | 5,6 | 6,7 | 92,3938 | 89,6689 | 92,4765 | 89,7516 | 2026.12.22 | HUF |
| 2026/E MÁK | 2026/E Magyar Államkötvény | HU0000404611 | 50 000 000 | 5,67 | 6,77 | 91,218 | 89,0876 | 92,2631 | 90,1327 | 2026.04.22 | HUF |
| 2026/F MÁK | 2026/F Magyar Államkötvény | HU0000404934 | 50 000 000 | 5,55 | 6,65 | 90,267 | 87,8521 | 90,7957 | 88,3808 | 2026.08.26 | HUF |
| 2026/H MÁK | 2026/H Magyar Államkötvény | HU0000406160 | 50 000 000 | 5,61 | 6,71 | 109,788 | 106,8657 | 111,6828 | 108,7605 | 2026.10.21 | HUF |
| 2027/A MÁK | 2027/A Magyar Államkötvény | HU0000403118 | 50 000 000 | 5,11 | 6,21 | 92,836 | 89,3673 | 93,3852 | 89,9165 | 2027.10.27 | HUF |
| 2027/B MÁK | 2027/B Magyar Államkötvény | HU0000404157 | 50 000 000 | | | 102,6 | 101,2 | 104,996 | 103,596 | 2027.04.22 | HUF |
| 2028/A MÁK | 2028/A Magyar Államkötvény | HU0000402532 | 50 000 000 | 5,24 | 6,34 | 106,2418 | 101,6207 | 107,5697 | 102,9486 | 2028.10.22 | HUF |
| 2028/B MÁK | 2028/B Magyar Államkötvény | HU0000405543 | 50 000 000 | 5,21 | 6,31 | 97,3505 | 93,4465 | 100,8546 | 96,9506 | 2028.03.23 | HUF |
| 2029/A MÁK | 2029/A Magyar Államkötvény | HU0000404603 | 50 000 000 | 5,04 | 6,14 | 85,9499 | 81,469 | 87,1739 | 82,693 | 2029.05.23 | HUF |
| 2029/B MÁK | 2029/B Magyar Államkötvény | HU0000404926 | 50 000 000 | | | 101,55 | 100,15 | 102,8119 | 101,4119 | 2029.08.22 | HUF |
| 2030/A MÁK | 2030/A Magyar Államkötvény | HU0000403696 | 50 000 000 | 5,11 | 6,21 | 88,3583 | 82,9488 | 89,4567 | 84,0472 | 2030.08.21 | HUF |
| 2031/A MÁK | 2031/A Magyar Államkötvény | HU0000403001 | 50 000 000 | 5,14 | 6,24 | 88,0846 | 81,9461 | 88,7239 | 82,5854 | 2031.10.22 | HUF |
| 2032/A MÁK | 2032/A Magyar Államkötvény | HU0000405550 | 50 000 000 | 5,33 | 6,43 | 95,9636 | 88,8694 | 96,4697 | 89,3755 | 2032.11.24 | HUF |
| 2032/B MÁK | 2032/B Magyar Államkötvény | HU0000406087 | 50 000 000 | | | 99,8 | 98,4 | 100,9421 | 99,5421 | 2032.08.25 | HUF |
| 2032/G MÁK | 2032/G Magyar Államkötvény | HU0000405535 | 50 000 000 | 5,31 | 6,41 | 94,5958 | 87,8521 | 97,3007 | 90,557 | 2032.05.27 | HUF |
| 2033/A MÁK | 2033/A Magyar Államkötvény | HU0000404744 | 50 000 000 | 5,14 | 6,24 | 79,0434 | 72,4657 | 80,6233 | 74,0456 | 2033.04.20 | HUF |
| 2034/A MÁK | 2034/A Magyar Államkötvény | HU0000404892 | 50 000 000 | 5,23 | 6,33 | 76,4197 | 69,4256 | 77,6123 | 70,6182 | 2034.06.22 | HUF |
| 2035/A MÁK | 2035/A Magyar Államkötvény | HU0000406624 | 50 000 000 | 5,74 | 6,84 | 110,5341 | 101,1952 | 112,6592 | 103,3203 | 2035.10.24 | HUF |
| 2038/A MÁK | 2038/A Magyar Államkötvény | HU0000403555 | 50 000 000 | 5,58 | 6,68 | 74,4326 | 66,029 | 74,9818 | 66,5782 | 2038.10.27 | HUF |
| 2041/A MÁK | 2041/A Magyar Államkötvény | HU0000404165 | 50 000 000 | 5,52 | 6,62 | 72,34 | 63,3234 | 74,4056 | 65,389 | 2041.04.25 | HUF |
| 2051/G MÁK | 2051/G Magyar Államkötvény | HU0000404991 | 50 000 000 | 5,82 | 6,92 | 75,3714 | 64,5569 | 78,0927 | 67,2782 | 2051.04.28 | HUF |
| D240103 | D240103 | HU0000524871 | 50 000 000 | | 8,5 | | 99,9764 | | 99,9764 | 2024.01.03 | HUF |
| D240110 | D240110 | HU0000524889 | 50 000 000 | | 8,25 | | 99,817 | | 99,817 | 2024.01.10 | HUF |
| D240117 | D240117 | HU0000524897 | 50 000 000 | | 8 | | 99,6678 | | 99,6678 | 2024.01.17 | HUF |
| D240124 | D240124 | HU0000524731 | 50 000 000 | | 8 | | 99,5135 | | 99,5135 | 2024.01.24 | HUF |
| D240131 | D240131 | HU0000524921 | 50 000 000 | | 8 | | 99,3597 | | 99,3597 | 2024.01.31 | HUF |
| D240207 | D240207 | HU0000524947 | 50 000 000 | | 7,5 | | 99,2556 | | 99,2556 | 2024.02.07 | HUF |
| D240214 | D240214 | HU0000524954 | 50 000 000 | | 7,5 | | 99,1121 | | 99,1121 | 2024.02.14 | HUF |
| D240221 | D240221 | HU0000524624 | 50 000 000 | | 7,5 | | 98,9691 | | 98,9691 | 2024.02.21 | HUF |
| D240228 | D240228 | HU0000524962 | 50 000 000 | | 7,5 | | 98,8264 | | 98,8264 | 2024.02.28 | HUF |
| D240306 | D240306 | HU0000524970 | 50 000 000 | | 7,2 | | 98,7362 | | 98,7362 | 2024.03.06 | HUF |
| D240320 | D240320 | HU0000524814 | 50 000 000 | | 7,2 | | 98,464 | | 98,464 | 2024.03.20 | HUF |
| D240430 | D240430 | HU0000524673 | 50 000 000 | 5,2 | 7,2 | 98,3102 | 97,6753 | 98,3102 | 97,6753 | 2024.04.30 | HUF |
| D240626 | D240626 | HU0000524756 | 50 000 000 | | 7,2 | | 96,5997 | | 96,5997 | 2024.06.26 | HUF |
| D240821 | D240821 | HU0000524830 | 50 000 000 | | 7,2 | | 95,5657 | | 95,5657 | 2024.08.21 | HUF |
| D241030 | D241030 | HU0000524939 | 50 000 000 | | 7,2 | | 94,304 | | 94,304 | 2024.10.30 | HUF |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000 | 4,3043 | 6,3613 | 100,2302 | 99,7549 | 101,6785 | 101,2032 | 2024.03.25 | USD |
| REPHUN251022 | REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022 | XS1887498282 | 100 000 | 2,4541 | 4,078 | 97,8987 | 95,1735 | 98,1446 | 95,4194 | 2025.10.22 | EUR |
| REPHUN260428 | REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428 | XS2161992198 | 100 000 | 2,9261 | 4,5652 | 96,0132 | 92,5816 | 96,7786 | 93,347 | 2026.04.28 | EUR |
| REPHUN270222 | REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222 | XS2558594391 | 100 000 | 2,741 | 4,3071 | 106,6955 | 101,9748 | 112,2708 | 107,5501 | 2027.02.22 | EUR |
| REPHUN301118 | REP OF HUNGARY 0.50 EUR 301118 | XS2259191273 | 100 000 | 3,3514 | 4,8982 | 82,7413 | 74,8338 | 82,8028 | 74,8953 | 2030.11.18 | EUR |
| REPHUN320428 | REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428 | XS2161992511 | 100 000 | 3,6073 | 5,1312 | 85,9621 | 76,7229 | 87,0676 | 77,8284 | 2032.04.28 | EUR |
| REPHUN330912 | REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912 | XS2680932907 | 50 000 000 | 3,7318 | 5,1937 | 113,1425 | 101,3252 | 114,7873 | 102,97 | 2033.09.12 | EUR |