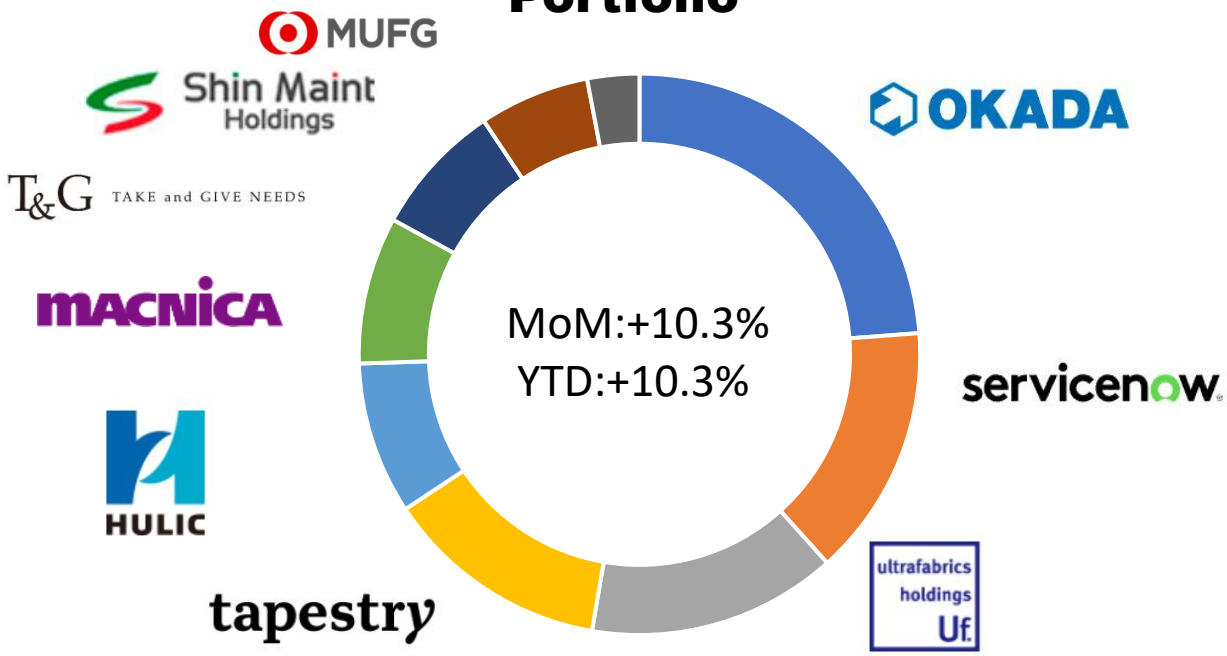
たけうまファンド

2024年1月期
Monthly Report

Portfolio



運用指標

組入銘柄数	配当利回り	キャッシュ比率	設定来分配金	設定来運用成績
9	2.1%	1.2%	0円	1,669.28%
※株主優待目的保有除く			※成長ないから分配なし	

運用コメント

1月期はなんとか指数平均を上回るところまで辿り着けました。日替わりでテーマは変わりながらひたすら上げ続ける指数に負けないように食らいついた1か月だったので正直ホッとしています。

取引としては大発会にTLTのETFと日本限定半導体関連ETFを購入。昨年から持ち越していた造船関連は鋼材価格値上げ受け入れの報道で全て売却し、現物で持っていたゲオを売った枠でTOPIXコア30ETFを買ったり、それも売却してやっぱり日経平均ETFを買いなおして、それもまた売って、FOMC通過後にTLTを損切りして三菱UFJを買って月末を迎えました。それ以外の現物は動かしていません。

結果としてはもちろん保有比率の高い銘柄の上昇、特にウルトラファブリックスHDの上方修正に助けられた格好なわけですが、少しでも上昇に乗れているかって気持ちの面で重要ですからね。それをカバーするために右往左往しました。

パフォーマンスとしては造船関連は売らずに継続したほうがよかったのは少し辛いですけど、信用で持ってる銘柄はやっぱり現物とは扱い変えておかないと大怪我しますからね。というか去年しましたし。上記銘柄一覧には載っていませんが半導体ETFは継続しています。

2月は3Q決算が本格化。2月も1月と同じようないい相場が続くことを願って頑張ります。