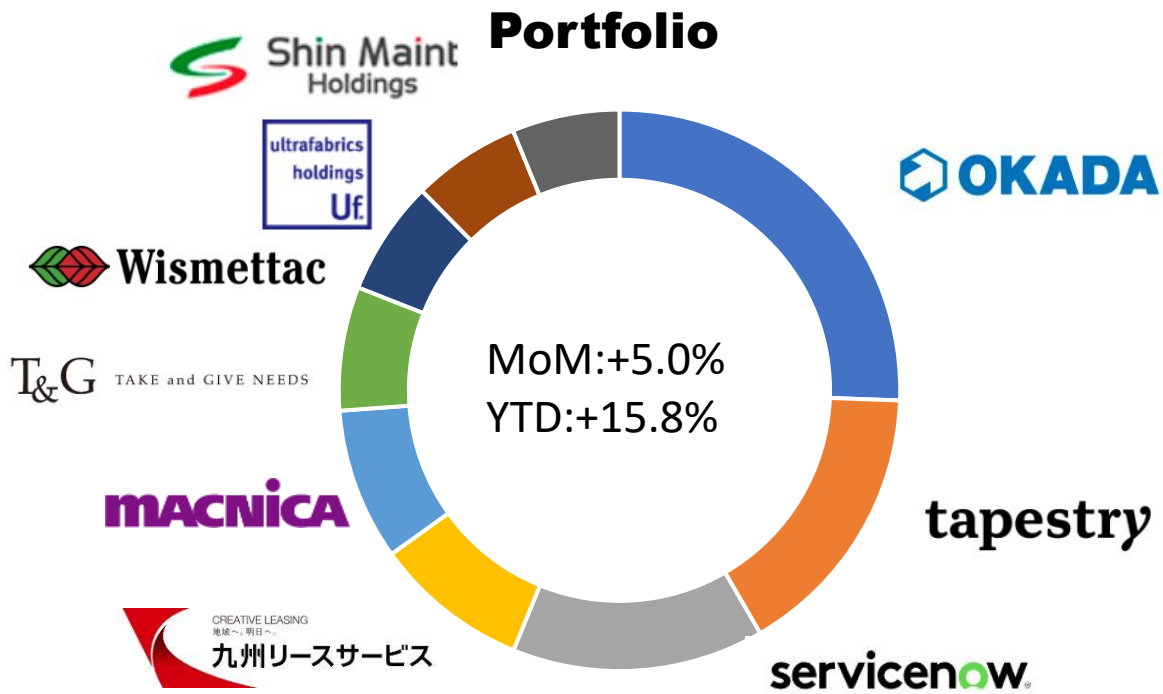
たけうまファンド

2024年2月期
Monthly Report



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
10	1.9%	1.8%	0円	1,752.12%
※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月とは打って変わって、2月は圧倒的に指数に劣後しました。最高値を更新してワイワイする指数についていけなくてとても悔しい…

内容的にはウルトラファブリックスが直近上方修正未達決算とテスラ減速による中期計画後ろ倒しでの改定がありこれが大きく足を引っ張ったのが痛かった。決算後に半分に減らしてます。一方でタペストリーは想定外の上方修正で2月の利益の半分以上稼いでくれました。T&Gニーズはなぜか米国金利が上がると売られる相関性があるようなんですが、足元順風満帆とは言えない状況でも来期ガイダンスに期待しているのでここは継続。

売買ではヒューリックを優待分残して売却。指数キャッチアップの役割がもう果たせなさそうだったので。決算後に九州リースサービスと西本Wismettacを追加しています。九州リースサービスはもっと熊本関連ではやく気付いてなければいけない銘柄でしたね…。ウィズメタックはテーマもあるんですが、外国で稼ぎながら為替影響ほぼない収益構造が為替感応度高めなポートフォリオにいいなという点で評価しました。

つくづくなんで半導体関連で製造装置じゃなくて卸のマクニカにしたんだ…という自分の判断を恨むばかりですが、それをサポートする目的でのGX半導体ETFは信用で継続しているもののもういい加減この一方通行な相場もひと段落してほしいところ。

3月もこの調子でずっと上がり続けたらどうしよう…