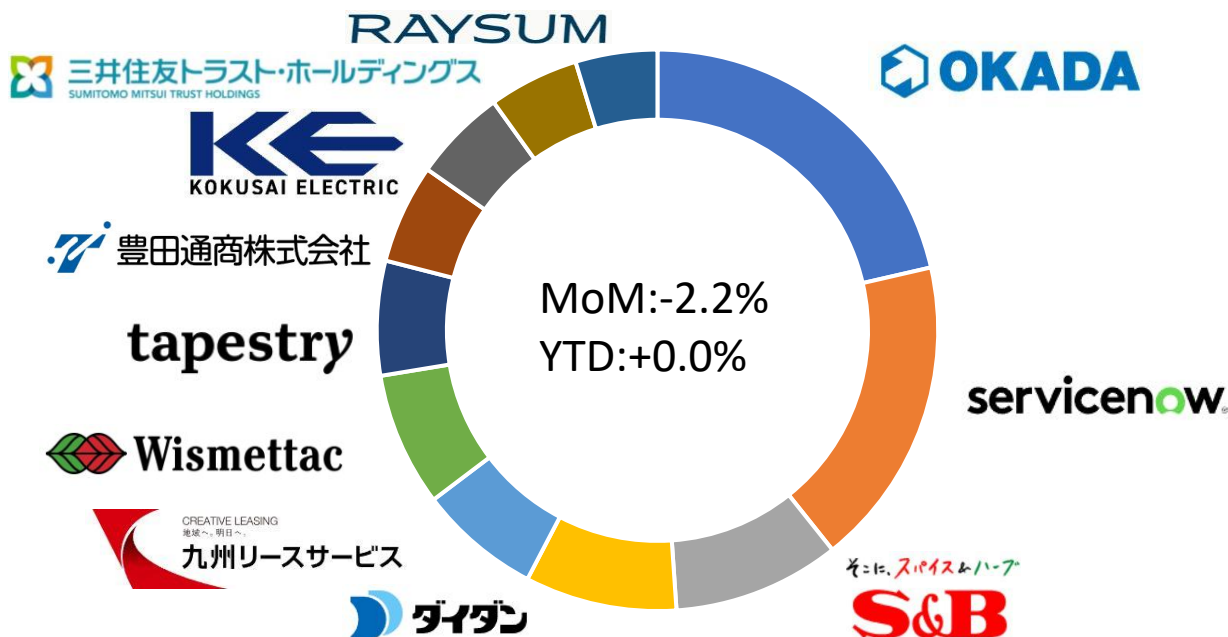




たけうまファンド

2024年8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
11	2.7%	0.0%	0円	1,514.08%

※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

今月は先月末利上げの流れから月初にかけて暴落がありだいぶんポジションを動かしました。1日はまったく動かす気がなく、2日はまだ週明け下がりそうな雰囲気ムンムンながらすでに大きく下げてしまっていたので損切りよりも追加と入れ替えの方向にシフトしてました。翌週月曜の5日に週末見た好決算銘柄からエスビー食品を追加。円高だし落ち着いたら内需好決算選好されるかなと思ったらこれが動かない。リバは一日だろうと思って翌日にUFHD、住信SBIを処分し余力を確保。したところ全然下がらず強いままなのでニッポンを処分してKOKUSAIエレと三菱UFJを買い。今まで暴落時にディフェンシブ買って毎回リバに乗り遅れてたので。円安のターン終わりそうだしまだもう少し日本株を増やしたかったのでタペストリーを過半処分。これが決算前日で（スケジュール確認してなかった）もう一日遅らせればよかったんだけど、その分まだ円安のうちに円転できたからまあよしとする。その後とりあえず銀行枠で買ったUFJ処分して三井住友トラスト、豊田通商、レーサムを買い。それなりにバランスよくポートフォリオを組めた気がするのもうしばらくはこのままにしておきたい。疲れた。