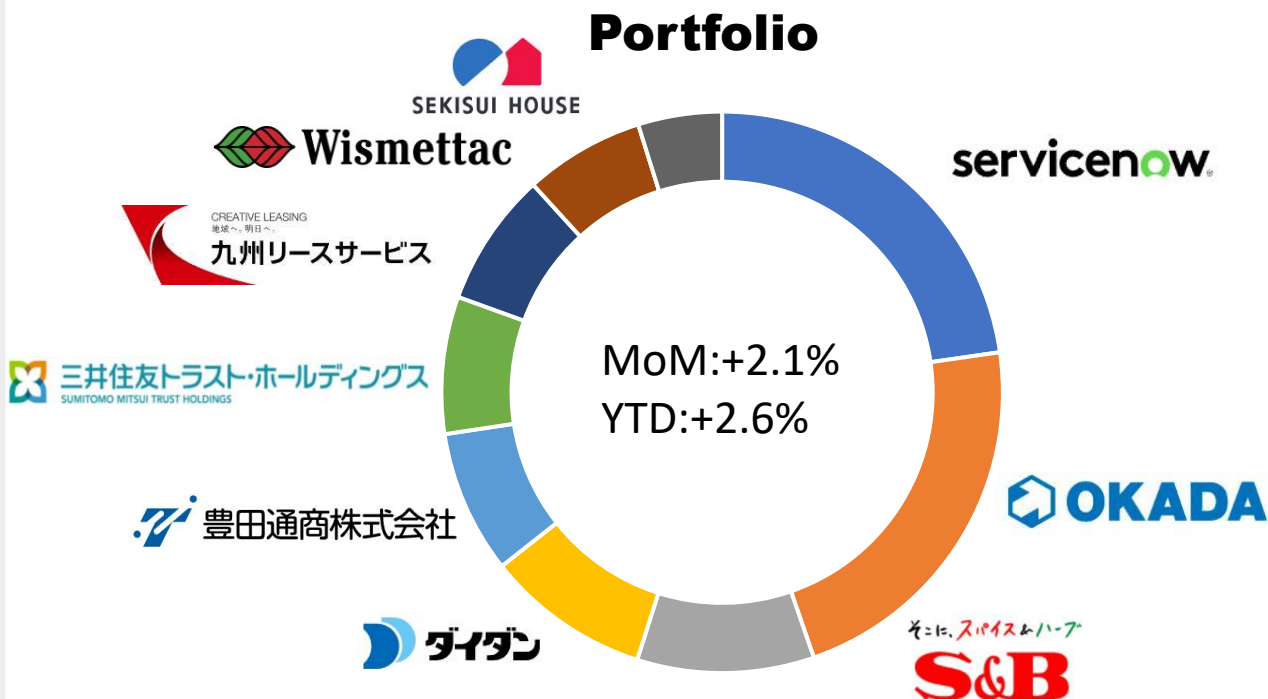




たけうまファンド

2024年10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
9	2.5%	8.3%	0円	1,553.50%

※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

今月は数%のプラスでした。持ち株のほとんどは下がる中、唯一サービスナウだけは常に高値を追い続ける推移を続けてくれ、大いに助かりました。そのおかげもあり一切買い増ししてはいないのですがオカダアイオンと位置が逆転しました。というかオカダアイオン上がらなさすぎでは...

取引です。月中にKOKUSAIエレクトリックを売却しました。TSMCの決算を受けての売却でしたが、半導体株もいよいよ強烈に選別されるターンになったようで。これはとりあえず正解だったようです。その他応募して当選した東京メトロを当日中に売却し、選挙通過後の下旬には三井住友トラストと豊田通商の買い増しおよび積水ハウスの新規買い付けを行いました。また、米国株でタペストリーを売却しています。こちらは売った翌日にカプリ買収差し止めの仮処分が出て暴騰して涙が止まりません...

ポートフォリオはだいぶん円安重視から中立を意識して組んでいるつもりでしたが、自公与党が大幅に弱体化したことでインフレが長引きそうだなというので、積水ハウスはその対応での買い付けです。日常消費同様不動産も二極化し高級は好調継続、米国対応はこれから本腰で住友林業ほと買われてない、明示してないが増配継続中など。というところ。

現状だと欠けてるピースがあるのでそれが気になりつつ、でもやっぱり手抜きして楽にいきたくないという気持ちもあるまま来月は中間決算が本格化です。売買するかは別にして各企業の状況はだいたい把握しておきたいので時間があれば追っていくつもりです。