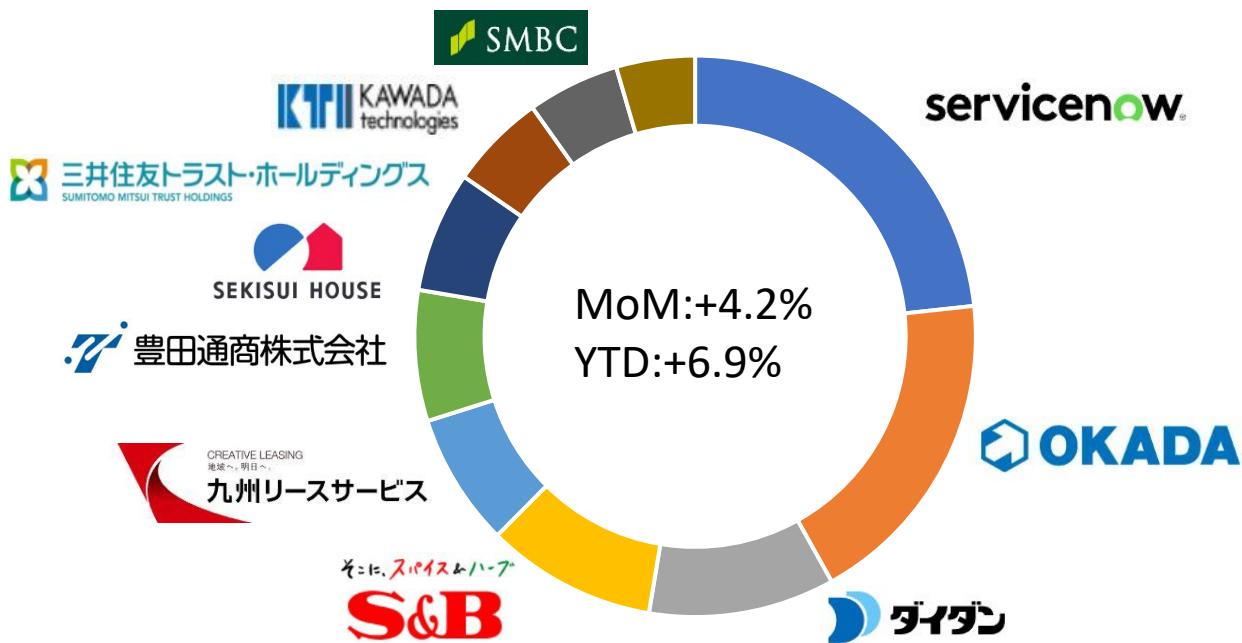




たけうまファンド

2024年11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
10	2.5%	7.7%	0円	1,618.26%

※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

今月はなんとかプラスでした。ひとえに西本WismettacのMBOのおかげですね。レーサムといい、ラッキーの支えられて生きています。

決算は概ねよかったです、オカダアイヨンが下方修正したのとエスピーが進捗悪く足を引っ張りました。大きめに持ってるところばっかりなんでこうなるのか…

取引では円高不景気意識でトライアルを持っていたのですが決算がダメで半分売ったところ「そこが底」で残りも手放したら伸びる伸びる。ずっと円安だったのが急に反転するし。ブラックストアはよくてホムセンは微妙な雰囲気は続いているので下がったら買い戻したい。確かにバリュエーションは高いんだけど他社と比較すると店舗数のわりに売上高がとても大きくて、まだまだ出店余地はあるから認知度が高まればこのまま成長路線いけるのかなど。他では三井住友銀行と川田TECHを新規に、累進配当採用の三越伊勢丹と優待拡充で共立メンテを追加。こちらはインフレ含め消費二極化対応の意味合いも込めて。業種が金融と建設系に偏ってるのだけずっと気になってるからどうにかしたい。

あとは信用でセブン＆アイを。これは完全に買収狙い。お年玉になればいいな。

気が付いたらもう来月は12月で2024年もおわり。せめて二桁%成長を目指したいけど、トレーディングするわけでもないし相場がよくないと無理かな。いい気分で年越しできるよう今からお祈りしておきます。