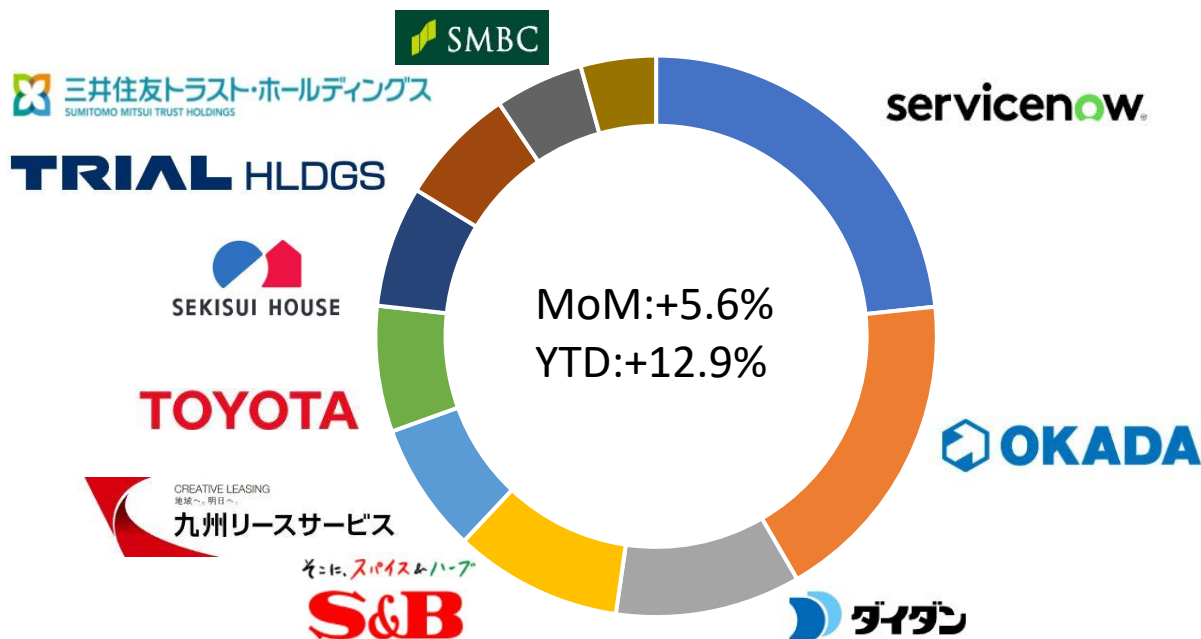




たけうまファンド

2024年12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 | 2.2% | 6.0% | 0円 | 1,708.42% |

※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

今年も一年お疲れさまでした。なんとか二桁増での着地となりました。この成績だったら本当に日経平均なりS&P500なりオルカンにしておけて話ですよ。つらい。

今月は川田テックと豊田通商を処分してトヨタとトライアルに入れ替え。トヨタは買ったあとにうまいことホンダ日産統合の話とROE目標ぶち上げがでてくれましたが、トライアルはまた円安進行でダダ下がりでした。大失敗…。寄与が大きかったのはもちろんサービスナウの上昇ですが、ありがたいことに優待口座も堅調でした。

今年を振り返ると、なんといっても主力のオカダアイヨンの失速に尽きます。年前半はよかったのに高値から4割も下がるなんてなあ。

売買で寄与したものはレーサムのTOB、年初からの半導体ETF、ヒューリック、春ごろにやった消費関連株のスイングあたり。造船関連は降りの早すぎてあまり儲かりませんでした。損したのは住信SBI、コクサイエレ、テイクアンドギブニーズ、西本ウィズメタックあたり。8月の下落で売った住信SBIはそのまま持ってたれば…

してないつもりだったけど結構トレードしてましたね。持ちっぱなしで儲かればいいんですけど、なかなかそうもいかないだろうから来年もピンポイントでトレード枠（今だとエスピー食品とトライアルの配当株以外）使って収益上積みしていければなという気持ち。

来年もがんばるぞ！