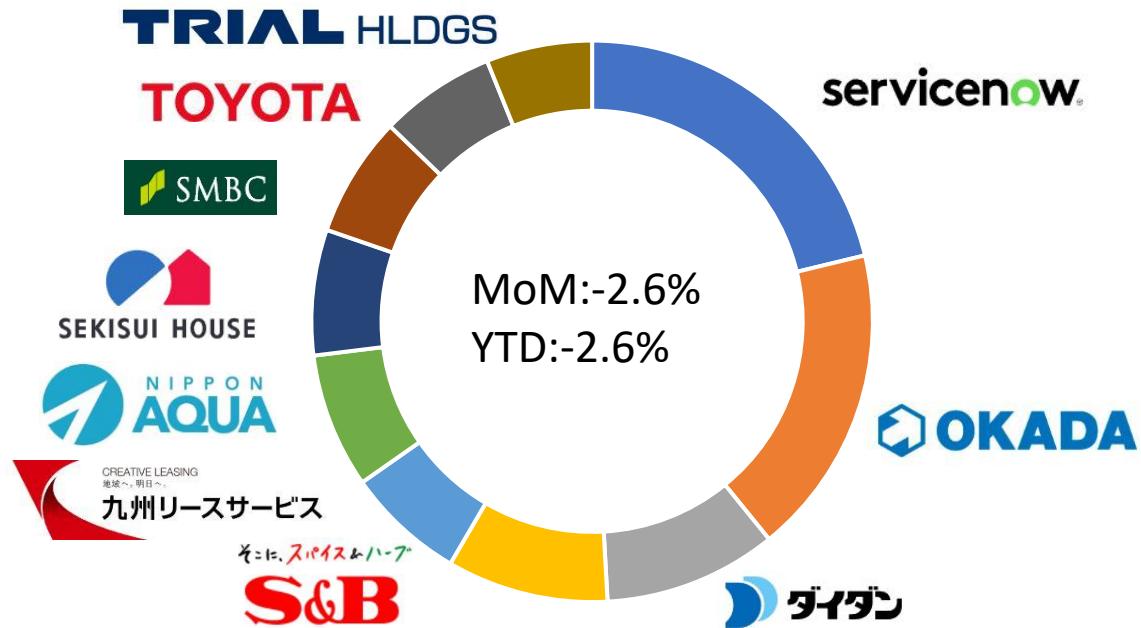




たけうまファンド

2025年1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	2.4%	1.2%	0円	1,664.30%

※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

2025年スタートしていきなりマイナススタートでした。幸先がよろしくありません....。

相変わらずそんなトレードしてるわけじゃないので仕方ないのですが、今月は月の後半にかけては相場はよかったようで。個人的にはサービスナウの決算ミスの下落で全て吹き飛ばした感じです。とほほ。

今月は日銀利上げで一旦銀行を全て処分、翌日からも長期金利が元気だったので三井住友のほうだけ買い戻して、随分安くなってきていて今年はテーマ性もある日本アクアを追加しました。

自分が今住宅取得のために住宅性能や補助金、法改正について情報収集している中で、一番伸びてる注文住宅メーカーのアイ工務店が使っている断熱材の特徴がそのままアクアフォームだったので買ったのですが、実際話を聞いたらそれはダルトフォームという異なるメーカーのものだったようで。大手HMは施工数が低迷していても今年前年比2倍の目標掲げる同社に採用されてれば突き抜けるかと思ったんですがね。このレポート書いてる時点ですでに売却済みです。ちなみにグラスウールの大手は吉野石膏という非上場企業、断熱等級7クラスでは必須の外側断熱のフェノールフォームは旭化成が住宅建材事業で手掛けています。

今後の出金もありポートフォリオの構成に悩んでいるところなので2月はちょっと大きめに動かすかも。動かさないかもだけど。