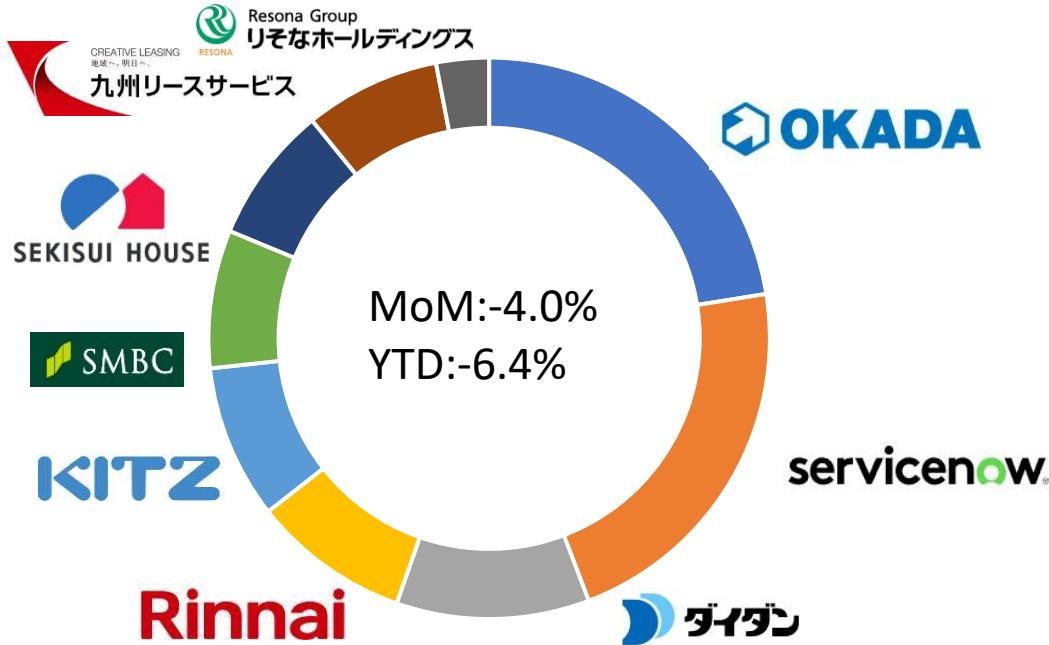




たけうまファンド

2025年2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
9	2.6%	10.2%	0円	1,598.29%

※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

2月も順調にマイナスでした。もう一生今年プラスにならない気がしてきました。株ってどうやってあがるんでしたっけ...

四半期決算のインパクトが次の決算まで続く米国株のサービスナウは今月も順調に弱かったです。久しぶりにトップが今月調子よかつたオカダアイヨンと入れ替わりました。

今日は大きめに銘柄入れ替えをしました。先月のレポートに記載済みの通り日本アクアは売却、トライアルは決算ミス後にPTSで全処分、月末にはエスビー食品も売り切りました。トライアルは資料読んでも下期の挽回策が「がんばる」しか読み取れなかったため、エスビー食品は元から3Q後に売る予定で株価上昇待ちだったのが振るわないので全体も大きく下げたから拾う余力確保したいし想定より今年の出金額大きくなりそうだしで。追加したリンナイは住宅関連調べてた中で業績と株主還元が今後も期待できそうな点、キツツはテーマ性と新中計を期待して。

追加したい銘柄はあるにはあるのですが機械セグメントのため現状すでにオカダとキツツが機械だしなあ...で考え中。普通に考えたらBtoC系の商売してたり、サービス業なりの非製造業あたりで分散を図りたいところ。どうしたものか...

キャッシュ10%なんて久しぶりの水準になってますがゆとりを持った運用ならこれくらいの余裕は珍しくないしどうせ出金もするしで焦らずどう使っていくか考えていきたいですね。