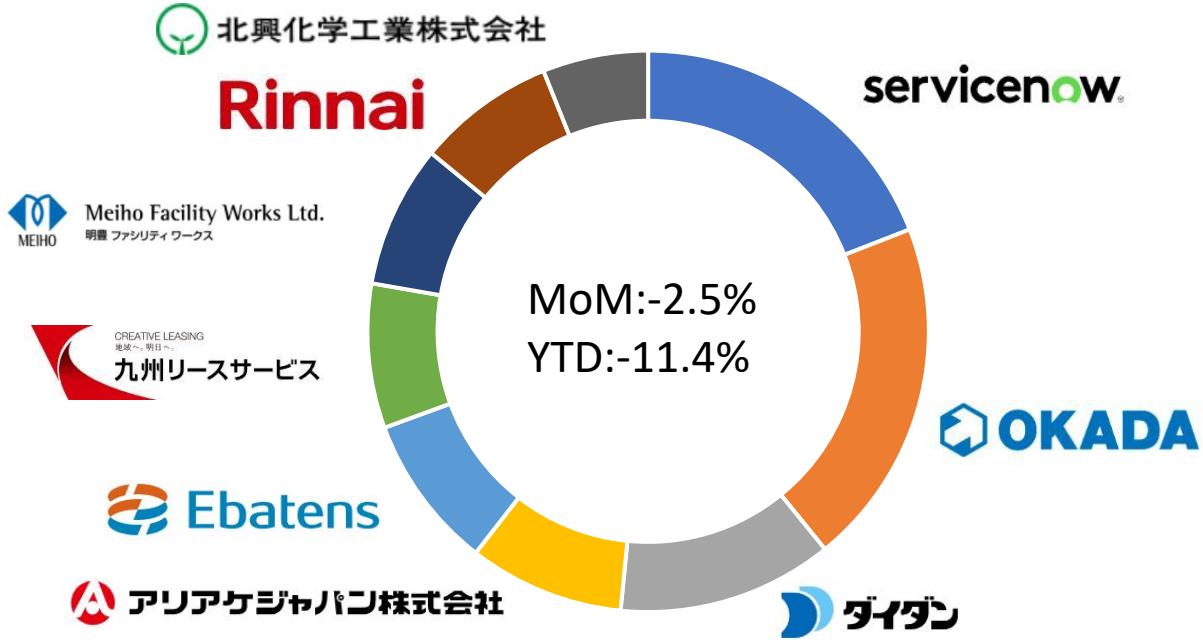




たけうまファンド

2025年4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	2.7%	1.3%	0円	1,513.52%

※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

4か月連続のマイナスでとうとう2桁%のマイナスになってしまいました。下手すぎてもうどうしたらいいんでしょうか。ちなみに先月は素で更新忘れてました。特段ものすごく悪かったわけではなく、普通に振るわなかかったです。

普段から累進配当ポートフォリオにしてそんなに動きたくないってずっと思ってるのにトランプ解放の日ショックでしっかり動かしました。次点的に持っていたキツツと積水ハウスを売却して荏原実業と明豊ファシリティワークスを組み入れ。九州リースは一旦売却して枚数増やして買い戻し。銀行は関税がエスカレートして米国長期金利が跳ねたところで我慢できずに処分してしまったんだけどこれのせいで稻妻の日に乗り切れず大失敗。あー…

月末になって北興化学を追加。還元意識の強さと還元打てる財務体質、国内かつ水稻向けの事業構造で、極薄の農薬事業の利益率が1%改善するだけでもインパクト大きいので数量出るのを期待。でも予約販売というか作付面積は決まってるしそう増えないかも。要観察。

サービスナウは好決算でやっと株価回復。他社が足踏みする中で強さが際立っていくと思うのでこのまま現状維持でホールドしていきたい。

さすがにもうそんな動かす必要のない状態になったと思うのでちょっと株お休みしたい。当座必要な分も出金は終わりましたし。疲れました。