



たけうまファンド

2025年5月期
Monthly Report

Portfolio



MoM:+4.4%
YTD:-7.5%

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%

1.9%

0円

1,579.59%

※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

市況の回復に伴ってポートフォリオも回復しました。市況連動なら本当に指数持つていればいいのになにやってるんでしょうか。しかも指数に劣後してるので救いがない。

またもやポートフォリオを一部調整しました。全体を薄く減らして三菱UFJと共立メンテナンスを追加。サービスナウの上昇と決算を経て増配があったものの配当総額が減ったため配当利回りは低下。銀行株は下で切って上で追加しなおしとは本当にやっているんだか。共立メンテナンスはチャート的には天井感ありますが、業績と今後の伸びをイメージしたら十分買えるのではと追加です。

今回の本決算は還元祭りで業績を追うのか、還元を追うのか的を絞れず困りましたね。持ち株の還元も悪くないのに上には上がいるし、業績で買えそうでも還元ないと見劣りするのかとか。いい加減わからないなら情報収集しろっていう話ですね、はい。

これで持ち株は設備投資系、食品、ホテル、金融となりました。みんな値上げには強い系統のはずですのでインフレでも安心です。あとは月末から個人消費大手を8銘柄ほど信用で持っています。ネットレバ状態。ペア昇給反映、ボーナス支給、ガソリン補助金と電気ガス補助金再開、備蓄米の放出本格化、消費減税の争点化などが追い風になりそうと見ていく。ちょっとお小遣い稼ぎさせてほしい。

悪くない配置だと思うのであとは市場の評価頼みです。お祈り。