

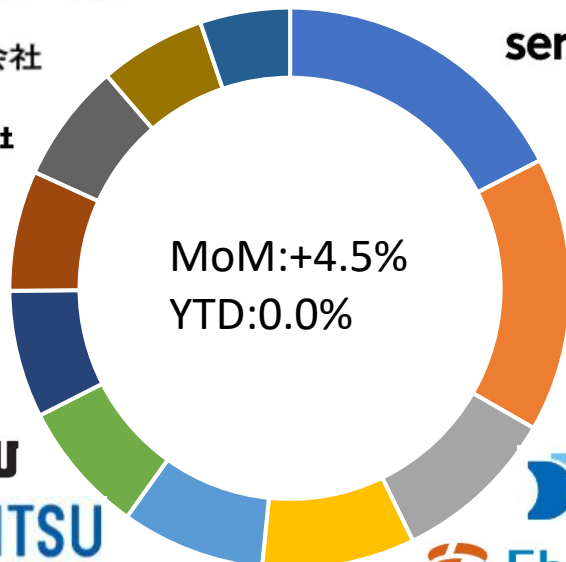


たけうまファンド

2025年7月期
Monthly Report



Portfolio



北興化学工業株式会社

アリアケジャパン株式会社

CREATIVE LEASING
九州リースサービス

KCPC

木村化工機株式会社

CMP CHUGOKU

KYORITSU
HOTELS & DORMITORIES

servicenow

OKADA

ダイダン

Ebatens

運用指標

組入銘柄数

11

配当利回り

2.7%

キャッシュ比率

-0.8%

設定来分配金

0円

設定来運用成績

1,707.86%

※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

好調な市況に連動してファンドも伸びました。だからそれなら指数買っておけっていう。あと資金需要時期が遠のいたため出金していた資金をまた戻しました。いつもながら資金の出入りは月次成績には反映されていません。その関係でキャッシュ比率がマイナスです。

今月は一度手放していた北興化学工業を再度組み入れ。売った時よりも高かったから売らなければよかった…。決算で期待してた分の半分の自社株買いは来だし、足元でも想定以上に利益率改善してるし通期上方修正いけてしまうんじゃないか期待ですね。

サービスナウは今回も決算は順調だったのに決算の前も通過後も振るわず。何度思ったから知れないけどやっぱりM7が正義であってAI銘柄であってもそれ以外はやっぱりそれ以外なんですかねえ。

銘柄数を増やすとごちゃごちゃするし管理大変だなあという気しかありませんが、怠けた人は銘柄数多いほうがいいですよ。少ない銘柄でやる場合は目が行き届く分きっちり管理して入れ替えていけないといけない。上位3銘柄の比率がこんなに小さくなるのも久しぶりの気がします。個人的にはいい傾向なのかもしれないですね。

本当はこの調子で8月もいい感じにあってほしい、で締めるところがこのレポートを書いている時点で7月の雇用統計を受けて大幅安の展開になっており...せめて月末には戻ってほしい (泣