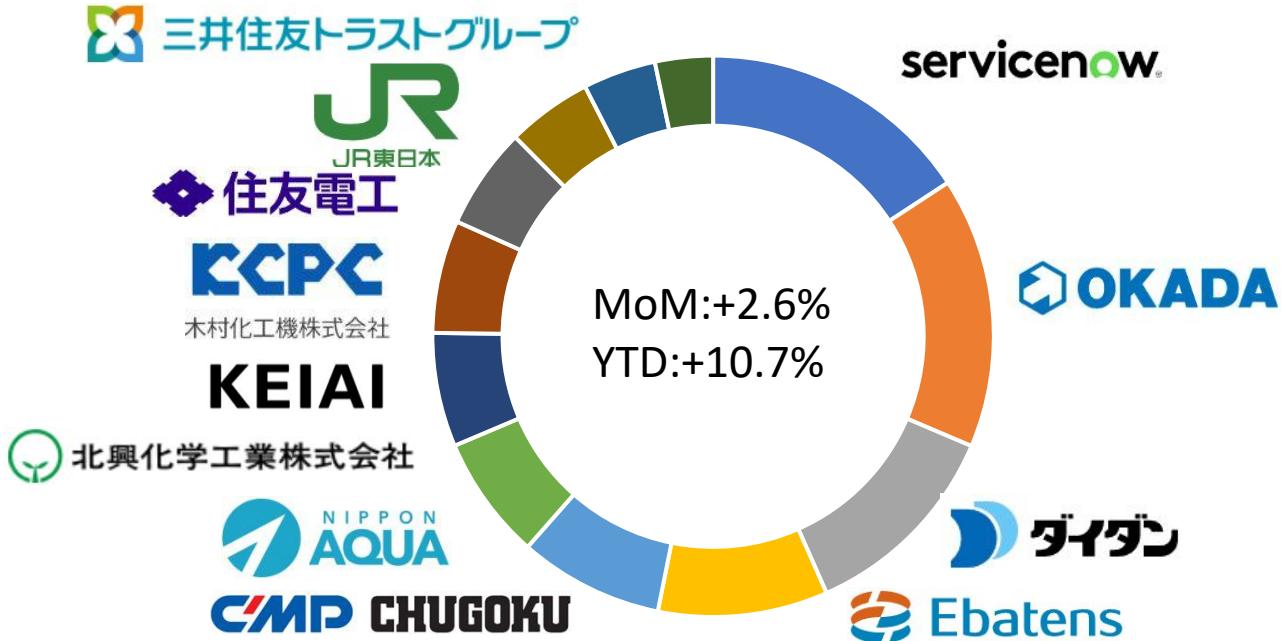




たけうまファンド

2025年9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
12	2.5%	0.3%	0円	1,890.77%

※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

9月は特に下旬が季節的に下がりやすいのではなかったのか。調整というものは無縁の株式市場でしたね。半導体バブルには全然乗れてないのでさっぱりのパフォーマンスとなってしまいとても辛い。だったら指数か半導体を以下略...

今月は大きく売買しました。決算後に減らしていた木村化工機を買い戻し、スイングで持っていたオリエンタルランド、九州リースと共にメンテナンスを売却。売却代金で住友電工とJR東日本と三井住友トラストを購入して大型株を導入しました。共立メンテは安いと思ってたんですけどねぇ。失敗でした。住友電工は素直に電線買えない気持ちの弱さとレドックスフロー電池と自動車復調への備え、JR東は内需大型、三井住友トラストは銀行です。ケイアイは信用で持ってるナブテスコと入れ替えてもいい気持ちもありつつ現状維持。

とりあえずサービスナウははやく決算でSaaS死亡トレンドを吹き飛ばしてほしい。今はそれだけが辛い。AIエージェント提供側なんですよぅ！

足の速いトレンドに乗るトレーディングはできないんだからしょうがないですね。指数に負けないように意識しながらポートフォリオ組んでいくしかありません。どうしても業種的な偏りがなかなか解消できませんがうまく行くことを願うばかりです。