

# LAPORAN KINERJA

JUNI 2020



[WWW.YEFADVISOR.COM](http://WWW.YEFADVISOR.COM)

# PRIVATE TRADING ROOM

Sepanjang bulan Juni 2020 Layanan Private Trading Room telah memberikan 51 rekomendasi dalam bentuk Hotlist, Watchlist, maupun Stockcall yang sampai pada laporan ini disusun telah mencapai target maupun stoploss. Dari keseluruhan rekomendasi tersebut, 30 rekomendasi mencapai target pertama maupun ke dua dan 21 rekomendasi mencapai stoploss. Keuntungan tertinggi didapatkan dari rekomendasi BMTR pada Hotlist tanggal 18 Juni 2020 yang mencapai target kedua dengan keuntungan sebesar 10,6% pada 18 Juni 2020 atau enam hari perdagangan setelah direkomendasikan. Sedangkan kerugian terdalam dari rekomendasi MPMX pada Hotlist Edisi 05 Juni 2020 rekomendasi BMTR pada Hotlist Edisi 11 Juni 2020 dan rekomendasi IMAS pada Hotlist 29 Juni 2020 yang mencapai stoploss dengan kerugian sebesar -5,6%.

Rata-rata profit/loss untuk rekomendasi selama bulan Juni 2020 sebesar +1,97% dengan win rate ratio sebesar 58,82%. Pada tabel dibawah kami sajikan rincian rekomendasi selama bulan Juni 2020.

No	Rekomendasi	Kode	Buy	Closed Date	Sell	Profit/loss	Status
1	Hotlist 02/06/2020	AGRO	121	08 Juni 2020	133	9,9%	Success TP1
2	Hotlist 03/06/2020	GMFI	81	09 Juni 2020	89	9,9%	Success TP1
3	Watchlist 04/06/2020	FREN	98	09 Juni 2020	108	10,2%	Success TP2
4	Hotlist 04/06/2020	SIMP	218	08 Juni 2020	240	10,1%	Success TP2
5	Hotlist 04/06/2020	KAEF	1200	09 Juni 2020	1320	10,0%	Success TP2
6	Hotlist 04/06/2020	WOOD	354	09 Juni 2020	336	-5,1%	Failed/Stoploss
7	Hotlist 05/06/2020	MPMX	535	10 Juni 2020	505	-5,6%	Failed/Stoploss
8	Hotlist 05/06/2020	ENVY	88	05 Juni 2020	92	4,5%	Success TP1
9	Hotlist 05/06/2020	MEDC	480	08 Juni 2020	505	5,2%	Success TP1
10	Stockcall 07/06/2020	BBKP	162	08 Juni 2020	170	4,9%	Success TP1
11	Stockcall 07/06/2020	LSIP	775	08 Juni 2020	815	5,2%	Success TP1
12	Watchlist 09/06/2020	UNTR	17550	11 Juni 2020	16650	-5,1%	Failed/Stoploss
13	Hotlist 09/06/2020	INAF	1035	09 Juni 2020	1140	10,1%	Success TP2
14	Hotlist 10/06/2020	BMTR	214	11 Juni 2020	202	-5,6%	Failed/Stoploss
15	Watchlist 11/06/2020	MDKA	1305	15 Juni 2020	1235	-5,4%	Failed/Stoploss

# PRIVATE TRADING ROOM

16	Hotlist 11/06/2020	APLN	119	12 Juni 2020	113	-5,0%	Failed/Stoploss
17	Hotlist 11/06/2020	HMSP	1740	12 Juni 2020	1650	-5,2%	Failed/Stoploss
18	Hotlist 11/06/2020	WSBP	172	12 Juni 2020	163	-5,2%	Failed/Stoploss
19	Hotlist 12/06/2020	BMTR	188	18 Juni 2020	208	10,6%	Success TP2
20	Hotlist 12/06/2020	KAEF	1105	17 Juni 2020	1165	5,4%	Success TP1
21	Hotlist 12/06/2020	MPMX	486	15 Juni 2020	460	-5,3%	Failed/Stoploss
22	Hotlist 12/06/2020	WOOD	324	15 Juni 2020	342	5,6%	Success TP1
23	Stockcall 14/06/2020	CPIN	5800	17 Juni 2020	6100	5,2%	Success TP1
24	Hotlist 15/06/2020	ADHI	620	03 Juli 2020	685	10,5%	Success TP2
25	Hotlist 15/06/2020	ANTM	580	17 Juni 2020	640	10,3%	Success TP2
26	Hotlist 16/06/2020	CLEO	458	18 Juni 2020	482	5,2%	Success TP1
27	Hotlist 16/06/2020	TBIG	1120	17 Juni 2020	1180	5,4%	Success TP1
28	Hotlist 16/06/2020	PTPW	965	18 Juni 2020	915	-5,2%	Failed/Stoploss
29	Watchlist 17/06/2020	MAPI	765	17 Juni 2020	805	5,2%	Success TP1
30	Hotlist 17/06/2020	SOCI	129	30 Juni 2020	123	-4,7%	Failed/Stoploss
31	Hotlist 17/06/2020	INDY	680	18 Juni 2020	715	5,1%	Success TP1
32	Watchlist 18/06/2020	WSKT	770	19 Juni 2020	730	-5,2%	Failed/Stoploss
33	Hotlist 19/06/2020	MAIN	585	19 Juni 2020	615	5,1%	Success TP1
34	Hotlist 19/06/2020	MEDC	480	26 Juni 2020	456	-5,0%	Failed/Stoploss
35	Stockcall 21/06/2020	UNTR	17850	24 Juni 2020	16900	-5,3%	Failed/Stoploss
36	Hotlist 22/06/2020	KBLI	392	25 Juni 2020	412	5,1%	Success TP1
37	Hotlist 22/06/2020	TOTL	314	23 Juni 2020	330	5,1%	Success TP1
38	Watchlist 23/06/2020	BMTR	202	25 Juni 2020	192	-5,0%	Failed/Stoploss
39	Hotlist 23/06/2020	KBAG	360	25 Juni 2020	378	5,0%	Success TP1
40	Hotlist 23/06/2020	MARK	452	24 Juni 2020	476	5,3%	Success TP1
41	Hotlist 23/06/2020	IPCC	474	24 Juni 2020	498	5,1%	Success TP1
42	Hotlist 24/06/2020	WSBP	197	24 Juni 2020	208	5,6%	Success TP1
43	Hotlist 24/06/2020	WSKT	740	01 Juli 2020	700	-5,4%	Failed/Stoploss
44	Hotlist 24/06/2020	APIC	875	26 Juni 2020	830	-5,1%	Failed/Stoploss
45	Hotlist 25/06/2020	RAJA	115	25 Juni 2020	109	-5,2%	Failed/Stoploss
46	Hotlist 26/06/2020	DMAS	181	29 Juni 2020	172	-5,0%	Failed/Stoploss
47	Stockcall 28/06/2020	MAPI	790	03 Juli 2020	750	-5,1%	Failed/Stoploss
48	Hotlist 29/06/2020	AGRO	123	06 Juli 2020	135	9,8%	Success TP1
49	Hotlist 29/06/2020	TRUK	112	08 Juli 2020	123	9,8%	Success TP1
50	Hotlist 29/06/2020	IMAS	710	30 Juni 2020	670	-5,6%	Failed/Stoploss
51	Watchlist 30/06/2020	TOWR	1020	03 Juli 2020	1075	5,4%	Success TP1

Total Rekomendasi

51x

Sum

100,61%

Total Win

30x

Average

1,97%

Total loss

21x

# PRIVATE TRADING ROOM

Keterangan Tabel :

1. Rekomendasi : Watchlist, Hotlist dan Stockcall
2. Kode Saham
3. Buy : Harga beli yang direkomendasikan
4. Closed Date : tanggal tercapai target profit (TP) atau Stoploss (SL)
5. Sell : harga jual profit (TP) atau Loss (SL)
6. Profit/Loss : Persentase keuntungan maupun kerugian.
7. Status : Success artinya rekomendasi berhasil mencapai TP1 atau TP2, Sedangkan Failed artinya rekomendasi gagal dan mencapai SL.

# PRIVATE TRADING ROOM

Pada perdagangan bulan Juni 2020 layanan PTR memberikan sebanyak 42 instruksi beli sampai dengan jual. Detail selengkapnya dari transaksi selama bulan Januari bisa dilihat di tabel blotter dibawah ini.

Open Date	Stock	PV	Buy Price	Sell Price	%	Close Date	Impact PV	Duration (Day)
15-May-20	CLEO	5	468	464	-0,9%	10-Jun-20	-0,04	19
28-May-20	SMBR	5	290	306	5,5%	3-Jun-20	0,28	5
29-May-20	HOKI	5	685	720	5,1%	4-Jun-20	0,26	5
2-Jun-20	AGRO	5	121	126	4,1%	2-Jun-20	0,21	1
3-Jun-20	GMFI	5	80	80	0,0%	5-Jun-20	0,00	3
4-Jun-20	SIMP	5	220	230	4,5%	4-Jun-20	0,23	1
4-Jun-20	KAEF	5	1195	1300	8,8%	10-Jun-20	0,44	5
4-Jun-20	WOOD	5	354	344	-2,8%	9-Jun-20	-0,14	4
5-Jun-20	MPMX	5	535	515	-3,7%	10-Jun-20	-0,19	4
5-Jun-20	ENVY	5	88	91	3,4%	5-Jun-20	0,17	1
5-Jun-20	MEDC	5	480	510	6,3%	8-Jun-20	0,31	2
9-Jun-20	INAF	5	1030	1110	7,8%	9-Jun-20	0,39	1
10-Jun-20	BMTR	5	212	206	-2,8%	10-Jun-20	-0,14	1
11-Jun-20	APLN	5	119	113	-5,0%	11-Jun-20	-0,25	1
11-Jun-20	HMSP	5	1740	1650	-5,2%	12-Jun-20	-0,26	2
11-Jun-20	WSBP	5	172	167	-2,9%	12-Jun-20	-0,15	2
12-Jun-20	BMTR	10	187	191	2,1%	15-Jun-20	0,21	2
12-Jun-20	KAEF	5	1095	1150	5,0%	15-Jun-20	0,25	2
12-Jun-20	MPMX	5	480	505	5,2%	17-Jun-20	0,26	4
12-Jun-20	WOOD	5	324	342	5,6%	15-Jun-20	0,28	2
15-Jun-20	ADHI	5	620	610	-1,6%	22-Jun-20	-0,08	6
15-Jun-20	ANTM	5	580	600	3,4%	16-Jun-20	0,17	2
16-Jun-20	CLEO	10	458	468	2,2%	18-Jun-20	0,22	3
16-Jun-20	TBIG	5	1110	1160	4,5%	19-Jun-20	0,23	4
16-Jun-20	PTPW	5	965	920	-4,7%	18-Jun-20	-0,23	3
17-Jun-20	SOCI	5	128	126	-1,6%	23-Jun-20	-0,08	5
17-Jun-20	INDY	5	680	705	3,7%	18-Jun-20	0,18	2
18-Jun-20	WSKT	5	760	740	-2,6%	19-Jun-20	-0,13	2
18-Jun-20	MAIN	5	585	605	3,4%	19-Jun-20	0,17	2
19-Jun-20	MEDC	5	480	466	-2,9%	25-Jun-20	-0,15	5
22-Jun-20	KBLI	5	392	398	1,5%	25-Jun-20	0,08	4

# PRIVATE TRADING ROOM

22-Jun-20	TOTL	5	312	322	3,2%	23-Jun-20	0,16	2
23-Jun-20	KBAG	5	360	374	3,9%	25-Jun-20	0,19	3
23-Jun-20	BMTR	5	202	192	-5,0%	25-Jun-20	-0,25	3
23-Jun-20	MARK	5	452	476	5,3%	24-Jun-20	0,27	2
23-Jun-20	IPCC	5	474	490	3,4%	24-Jun-20	0,17	2
24-Jun-20	WSBP	5	196	208	6,1%	24-Jun-20	0,31	1
24-Jun-20	WSKT	5	735	715	-2,7%	25-Jun-20	-0,14	2
24-Jun-20	APIC	5	870	830	-4,6%	26-Jun-20	-0,23	3
25-Jun-20	RAJA	5	114	109	-4,4%	25-Jun-20	-0,22	1
26-Jun-20	DMAS	5	181	172	-5,0%	29-Jun-20	-0,25	2
29-Jun-20	IMAS	5	720	680	-5,6%	30-Jun-20	-0,28	2

**Total Trade** 42x  
**Win** 23x  
**Loss** 18x  
**Draw** 1x

**Profit Terealisasi** 2,22



# PRIVATE TRADING ROOM

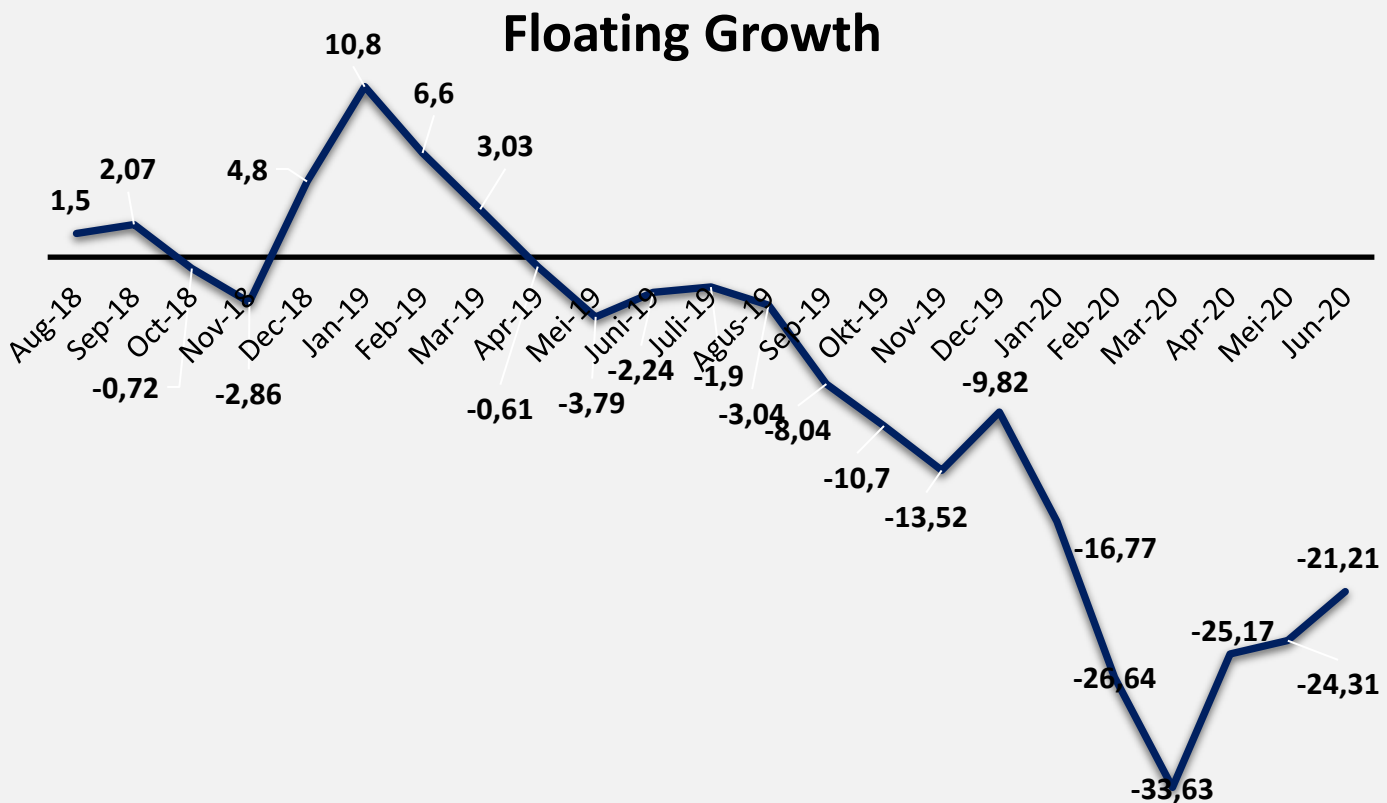
Selama bulan Juni 2020, layanan PTR menginstruksikan langsung sebanyak 42 transaksi trading. Dari 42 transaksi tersebut, 23 diantaranya mencatatkan keuntungan, 18 transaksi mencatatkan kerugian, dan 1 draw. Keuntungan yang memiliki impact positif paling besar pada transaksi saham KAEF sebesar 0,44 terhadap pertumbuhan portofolio. Sedangkan kerugian paling dalam pada transaksi saham IMAS yang memiliki impact sebesar -0,28 terhadap portofolio.

Alokasi PV	Jumlah Instruksi
5pv	41x
10pv	1x
15pv	-
20pv	-

Selama perdagangan bulan Juni 2020 tercatat layanan PTR menggunakan pembobotan 5pv sebanyak 41 kali transaksi, dan 1 transaksi sisanya menggunakan pembobotan 10pv.

Durasi transaksi terlama pada saham CLEO dengan trading plan swing selama 19 hari, sedangkan transaksi dengan durasi paling cepat pada saham AGRO, SIMP, ENVY, INAF, BMTR, APLN, RAJA, dan WSBP dengan durasi selama 1 hari atau day trade. Rata-rata durasi transaksi pada bulan Januari adalah 3 hari /transaksi.

Pada bulan Juni 2020 layanan Private trading room telah mencatatkan perkembangan portofolio sebesar 2,22 pv dengan win rate ratio sebesar 54,76%.



Grafik diatas menggambarkan kinerja portofolio layanan Private Investing Room yang belum terealisasi (*Floating Growth/Loss*) sejak awal dirilisnya layanan PIR pada Agustus 2018 sampai Juni 2020. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan Private Investing Room masih membukukan *Floating Loss* sebesar -21,21%. Floating loss tertinggi terjadi pada bulan Maret 2020 sebesar -33,63%. Sedangkan *Floating Growth* tertinggi masih berada pada bulan Januari 2019 sebesar 10,8%.

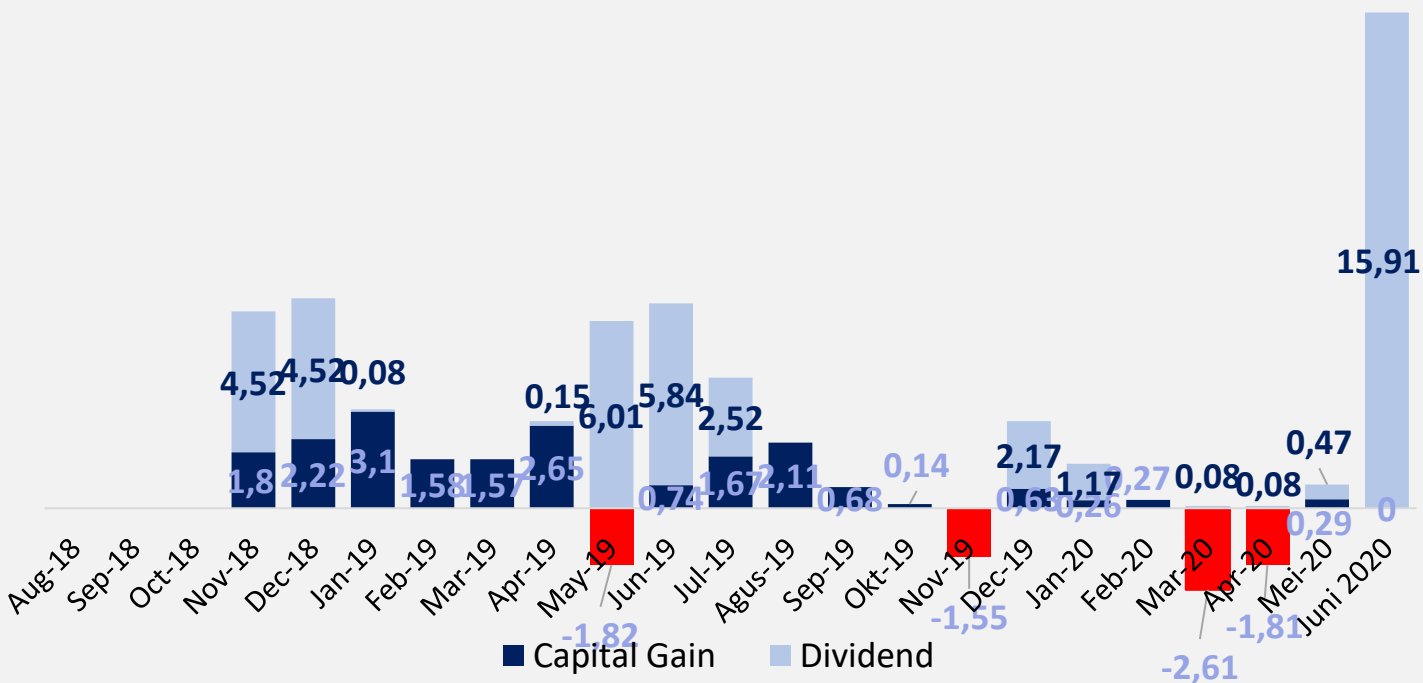
Sedangkan untuk mengetahui profit yang telah terealisasi dapat dilihat pada halaman berikutnya.



# PRIVATE INVESTING ROOM

Sepanjang bulan Juni 2020 Private Investing Room berhasil merealisasikan total profit sebesar +15,91%. Profit terealisasi tersebut berasal dari kegiatan dividen yang mencetak pertumbuhan sebesar +15,91%. Sedangkan pada bulan Juni 2020 layanan PIR tidak melakukan kegiatan distribusi.

## Realized Growth



Kami tidak bisa memberikan informasi detail komposisi saham-saham didalam portofolio karena informasi tersebut untuk jangka panjang dan bersifat sangat rahasia. Sedangkan untuk rincian transaksi distribusi dan dividen dapat dilihat pada halaman berikutnya.

Karena tidak ada kegiatan distribusi, maka untuk bulan Juni 2020 ini tidak ada rekapan blotter transaksi distribusi.

# PRIVATE INVESTING ROOM

Berikut kami sajikan rekap blotter pembagian dividen pada bulan Juni 2020.

Cum Date	Kode	PV	Average Price	Dividend	PL %	Payment Date	Impact PV	Realized Growth
29-May-20	HMSP	20	3060,33	119,8	78,3%	9-Jun-20	15,66	15,91
29-May-20	KLBF	4,2	1389,07	20	6,0%	19-Jun-20	0,25	

Pada bulan Juni 2020 layanan Private Investing Room mendapatkan pembagian dividen dari kepemilikan saham HMSP dan KLBF. Saat pencatatan portofolio, PIR memiliki posisi HMSP sebesar 20pv dan KLBF sebesar 4,2pv. Sehingga kedua saham tersebut dapat merealisasikan pertumbuhan sebesar 15,91%.

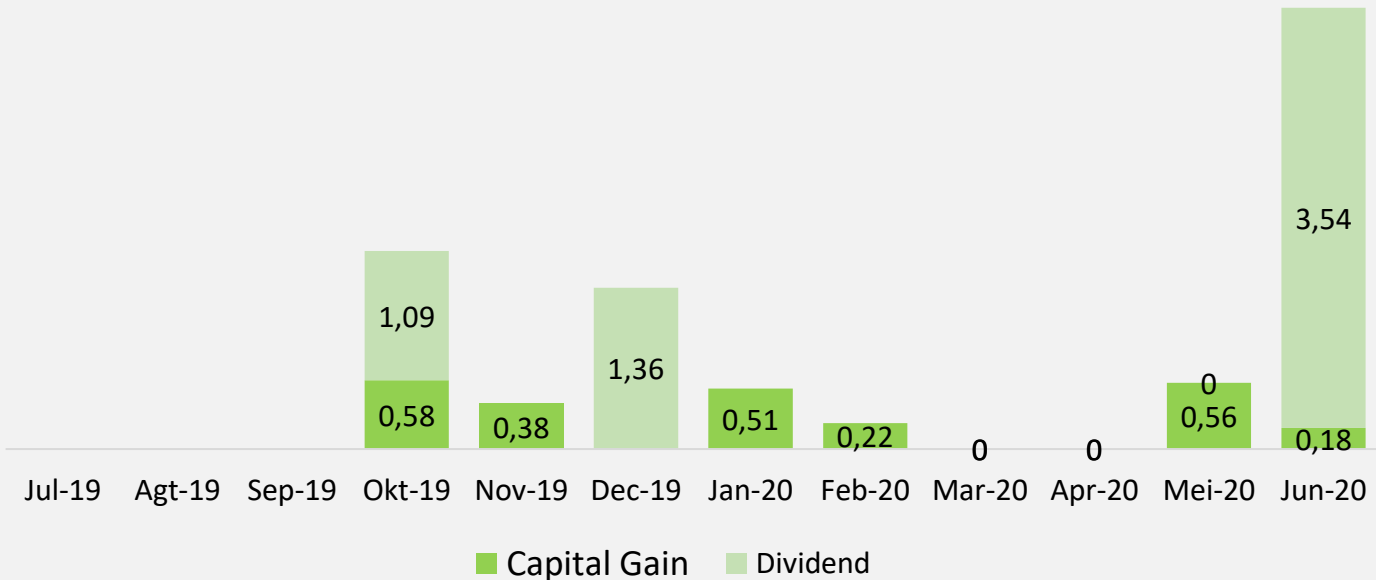
## Floating Growth



Grafik diatas menggambarkan kinerja portofolio layanan Private Investing Room Syariah yang masih belum terealisasi (Floating Growth/Loss) sejak awal dirilisnya layanan PIR pada Agustus 2019 sampai Juni 2020. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan Private Investing Room Syariah membukukan Floating Loss sebesar – 7,69%.

Selama layanan PIRS terbentuk Floating Growth tertinggi dicapai pada bulan Desember 2019 sebesar 0,44% dan Floating Loss terdalam pada bulan Maret 2020 sebesar -16,67%. Sedangkan untuk mengetahui profit yang telah terealisasi kami sajikan dihalaman berikutnya.

## Realized Growth



Sepanjang bulan Juni 2020 Private Investing Room Syariah berhasil merealisasikan profit sebesar 3,72% yang berasal dari kegiatan distribusi dan pembagian dividen. Kegiatan distribusi meningkatkan pertumbuhan sebesar 0,18%, dan pembagian dividen meningkatkan pertumbuhan sebesar 3,54%.

Kami tidak bisa memberikan informasi detail komposisi saham-saham didalam portofolio karena informasi tersebut untuk jangka panjang dan bersifat sangat rahasia. Sedangkan untuk rincian transaksi distribusi dapat dilihat pada halaman berikutnya.

# PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Berikut kami sajikan rekapan blotter transaksi distribusi pada bulan Juni 2020.

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
26-May-20	SCMA	0,5	1060,85	1105	4,2%	24-Jun-20	0,02	0,18
26-May-20	SCMA	0,5	1060,85	1092,5	3,0%	25-Jun-20	0,01	
26-May-20	SCMA	0,5	1060,85	1135	7,0%	26-Jun-20	0,03	
26-May-20	SCMA	0,5	1060,85	1180	11,2%	29-Jun-20	0,06	
26-May-20	SCMA	0,5	1060,85	1175	10,8%	30-Jun-20	0,05	

Pada bulan Juni 2020 layanan Private Investing Room Syariah telah mendistribusikan sebagian dari kepemilikan saham SCMA di portofolio. Selama bulan Juni, saham SCMA telah didistribusikan sebanyak 5 kali dengan total *growth* sebesar 0,18pv terhadap total portofolio dengan rata-rata keuntungan tiap transaksi sebesar 7,24%. Distribusi saham SCMA menggunakan pembobotan yang sama yaitu 0,5pv setiap transaksinya.



# PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Berikut kami sajikan rekapan blotter pembagian dividen pada bulan Juni 2020.

Cum Date	Kode	PV	Average Price	Dividend	PL%	Payment Date	Impact PV	Realized Growth
29-May-20	MPMX	5,2	687,02	90	68,1%	17-Jun-20	3,54	3,54

Pada bulan Juni 2020 layanan Private Investing Room Syariah mendapatkan pembagian dividen dari posisi MPMX. Saat pencatatan portofolio, PIRS memiliki posisi MPMX sebesar 5,2pv dan dapat merealisasikan pertumbuhan sebesar 3,54%.

BENCHMARK	PROFIT GROWTH
IHSG	+3,19%
YEF PTR	+2,22%
YEF PIR	+15,91%
YEF PIRS	+3,72%

Sejak awal hingga akhir penutupan perdagangan bulan Juni 2020 IHSG naik sebesar +3,19%. Begitu juga dengan layanan kami yaitu PTR juga mengalami kenaikan meskipun belum mengungguli kinerja pasar yang diwakilkan oleh IHSG tersebut. Tercatat layanan PTR juga mengalami kenaikan sebesar +2,22%. Sedangkan kedua layanan investasi kami mampu mengungguli kinerja IHSG. Layanan PIR mampu merealisasikan profit sebesar +15,91% serta +3,72% untuk layanan PIRS.

Sekian informasi yang dapat kami berikan semoga bermanfaat dan dapat menjadi motivasi untuk lebih baik dimasa yang akan datang. Kami akan senantiasa meningkatkan kualitas panduan supaya member kami mendapatkan hasil trading dan investasi yang lebih baik lagi.

Salam Sukses

YEF

