

# LAPORAN KINERJA

MEI 2020

 **YEF**  
Navigate The Stock Market



# PRIVATE TRADING ROOM

Sepanjang bulan Mei 2020 Layanan Private Trading Room telah memberikan 43 rekomendasi dalam bentuk Hotlist, Watchlist, maupun Stockcall yang sampai pada laporan ini disusun telah mencapai target maupun stoploss. Dari keseluruhan rekomendasi tersebut, 25 rekomendasi mencapai target pertama maupun ke dua dan 18 rekomendasi mencapai stoploss. Keuntungan tertinggi didapatkan dari rekomendasi DMAS pada Stockcall Edisi 29 Mei 2020 yang mencapai target kedua dengan keuntungan sebesar 10,8% pada 03 Juni 2020 atau tiga hari perdagangan setelah direkomendasikan. Sedangkan kerugian terdalam pada rekomendasi MDKA pada Hotlist Edisi 05 Mei 2020 yang mencapai stoploss pada tanggal 12 Mei 2020 dengan kerugian sebesar -5,6%.

Rata-rata profit/loss untuk rekomendasi selama bulan Mei 2020 sebesar +2,42% dengan win rate ratio sebesar 58,1%. Pada tabel dibawah kami sajikan rincian rekomendasi selama bulan Mei 2020.

No	Rekomendasi	Kode	Buy	Closed Date	Sell	Profit/loss	Status
1	Stockcall 03/05/2020	ADRO	920	08 Mei 2020	1015	10,3%	Success TP2
2	Stockcall 03/05/2020	GIAA	188	04 Mei 2020	179	-4,8%	Failed/Stoploss
3	Stockcall 03/05/2020	DOID	135	04 Mei 2020	128	-5,2%	Failed/Stoploss
4	Hotlist 04/05/2020	AGRO	100	05 Mei 2020	110	10,0%	Success TP2
5	Hotlist 05/05/2020	MDKA	1240	12 Mei 2020	1170	-5,6%	Failed/Stoploss
6	Hotlist 05/05/2020	LPPF	1200	06 Mei 2020	1260	5,0%	Success TP1
7	Hotlist 05/05/2020	BJBR	785	13 Mei 2020	745	-5,1%	Failed/Stoploss
8	Hotlist 05/05/2020	SMBR	304	14 Mei 2020	288	-5,3%	Failed/Stoploss
9	Hotlist 05/05/2020	PNLF	175	15 Mei 2020	166	-5,1%	Failed/Stoploss
10	Hotlist 06/05/2020	BNII	150	13 Mei 2020	143	-4,7%	Failed/Stoploss
11	Hotlist 06/05/2020	UNTR	15225	11 Mei 2020	16000	5,1%	Success TP1
12	Hotlist 06/05/2020	WEGE	162	11 Mei 2020	170	4,9%	Success TP1
13	Hotlist 08/05/2020	RALS	570	11 Mei 2020	630	10,5%	Success TP2
14	Stockcall 10/05/2020	INDF	6625	13 Mei 2020	6275	-5,3%	Failed/Stoploss
15	Stockcall 10/05/2020	PGAS	860	13 Mei 2020	815	-5,2%	Failed/Stoploss
16	Hotlist 11/05/2020	SSIA	300	12 Mei 2020	284	-5,3%	Failed/Stoploss



## Kinerja Rekomendasi Edisi Mei 2020

# PRIVATE TRADING ROOM

17	Hotlist 11/05/2020	ADHI	545	12 Mei 2020	515	-5,5%	Failed/Stoploss
18	Hotlist 11/05/2020	WTON	244	12 Mei 2020	232	-4,9%	Failed/Stoploss
19	Hotlist 13/05/2020	TELE	110	14 Mei 2020	105	-4,5%	Failed/Stoploss
20	Hotlist 13/05/2020	TINS	490	15 Mei 2020	464	-5,3%	Failed/Stoploss
21	Hotlist 13/05/2020	MNCN	805	14 Mei 2020	850	5,6%	Success TP1
22	Hotlist 13/05/2020	BSDE	605	27 Mei 2020	670	10,7%	Success TP2
23	Hotlist 13/05/2020	BBKP	129	14 Mei 2020	135	4,7%	Success TP1
24	Hotlist 14/05/2020	ACES	1280	28 Mei 2020	1410	10,2%	Success TP2
25	Hotlist 14/05/2020	MCOR	117	15 Mei 2020	111	-5,1%	Failed/Stoploss
26	Hotlist 15/05/2020	CLEO	470	11 Juni 2020	446	-5,1%	Failed/Stoploss
27	Stockcall 17/05/2020	TOWR	860	19 Mei 2020	905	5,2%	Success TP1
28	Stockcall 17/05/2020	ISAT	2020	27 Mei 2020	2130	5,4%	Success TP1
29	Hotlist 18/05/2020	DOID	125	19 Mei 2020	131	4,8%	Success TP1
30	Watchlist 19/05/2020	BMRI	3720	20 Mei 2020	4100	10,2%	Success TP2
31	Hotlist 19/05/2020	SSIA	290	02 Juni 2020	320	10,3%	Success TP2
32	Hotlist 19/05/2020	WTON	224	03 Juni 2020	248	10,7%	Success TP2
33	Hotlist 19/05/2020	KAEF	1230	26 Mei 2020	1170	-4,9%	Failed/Stoploss
34	Stockcall 24/05/2020	ASII	3970	27 Mei 2020	4370	10,1%	Success TP2
35	Stockcall 24/05/2020	LPPF	1355	27 Mei 2020	1495	10,3%	Success TP2
36	Watchlist 27/05/2020	BJBR	705	28 Mei 2020	745	5,7%	Success TP1
37	Watchlist 27/05/2020	SOCI	129	29 Mei 2020	142	10,1%	Success TP2
38	Hotlist 27/05/2020	GIAA	226	28 Mei 2020	248	9,7%	Success TP1
39	Watchlist 28/05/2020	WSKT	605	28 Mei 2020	640	5,8%	Success TP1
40	Hotlist 28/05/2020	ICBP	8000	28 Mei 2020	8400	5,0%	Success TP1
41	Hotlist 28/05/2020	ASRI	113	29 Mei 2020	107	-5,3%	Failed/Stoploss
42	Hotlist 29/05/2020	HOKI	685	04 Juni 2020	720	5,1%	Success TP1
43	Stockcall 29/05/2020	DMAS	139	03 Juni 2020	154	10,8%	Success TP2

Total Rekomendasi 43x  
 Total Win 25x  
 Total loss 18x

Sum 104,02%  
 Average 2,42%

# 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 Mei 2020 layanan PTR memberikan sebanyak 31 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)
27-Apr-20	MNCN	5	1530	1510	-1,3%	4-May-20	-0,07	6
30-Apr-20	APLN	5	104	100	-3,8%	4-May-20	-0,19	3
4-May-20	AGRO	5	100	103	3,0%	4-May-20	0,15	1
5-May-20	MDKA	5	1230	1170	-4,9%	13-May-20	-0,24	7
5-May-20	LPPF	5	1190	1215	2,1%	5-May-20	0,11	1
5-May-20	BJBR	5	785	745	-5,1%	13-May-20	-0,25	7
5-May-20	SMBR	5	302	302	0,0%	6-May-20	0,00	2
5-May-20	PNLF	5	174	176	1,1%	6-May-20	0,06	2
6-May-20	BNII	5	150	143	-4,7%	13-May-20	-0,23	6
6-May-20	UNTR	5	15250	15850	3,9%	8-May-20	0,20	3
6-May-20	WEGE	5	162	166	2,5%	8-May-20	0,12	3
8-May-20	RALS	5	570	600	5,3%	11-May-20	0,26	2
11-May-20	SSIA	5	300	284	-5,3%	12-May-20	-0,27	2
11-May-20	ADHI	5	545	515	-5,5%	12-May-20	-0,28	2
11-May-20	WTON	5	244	232	-4,9%	12-May-20	-0,25	2
13-May-20	TELE	5	110	117	6,4%	14-May-20	0,32	2
13-May-20	TINS	5	490	484	-1,2%	14-May-20	-0,06	2
13-May-20	MNCN	5	805	850	5,6%	14-May-20	0,28	2
13-May-20	BSDE	5	605	625	3,3%	14-May-20	0,17	2
13-May-20	BBKP	5	129	135	4,7%	14-May-20	0,23	2
14-May-20	ACES	5	1275	1295	1,6%	14-May-20	0,08	1
14-May-20	MCOR	5	117	113	-3,4%	14-May-20	-0,17	1
18-May-20	DOID	5	123	131	6,5%	19-May-20	0,33	2
19-May-20	SSIA	10	290	292	0,7%	28-May-20	0,07	8
19-May-20	WTON	5	222	228	2,7%	27-May-20	0,14	7
19-May-20	KAEF	5	1230	1170	-4,9%	26-May-20	-0,24	6

# PRIVATE TRADING ROOM

26-May-20	SSIA	5	290	292	0,7%	28-May-20	0,03	3
27-May-20	GIAA	5	226	236	4,4%	27-May-20	0,22	1
27-May-20	SOCI	5	129	134	3,9%	27-May-20	0,19	1
28-May-20	ICBP	5	8050	8425	4,7%	28-May-20	0,23	1
28-May-20	ASRI	5	113	110	-2,7%	29-May-20	-0,13	2

**Total Trade** 31x

**Win** 18x

**Loss** 12x

**Draw** 1x

**Profit Terealisasi** 0,80

# PRIVATE TRADING ROOM

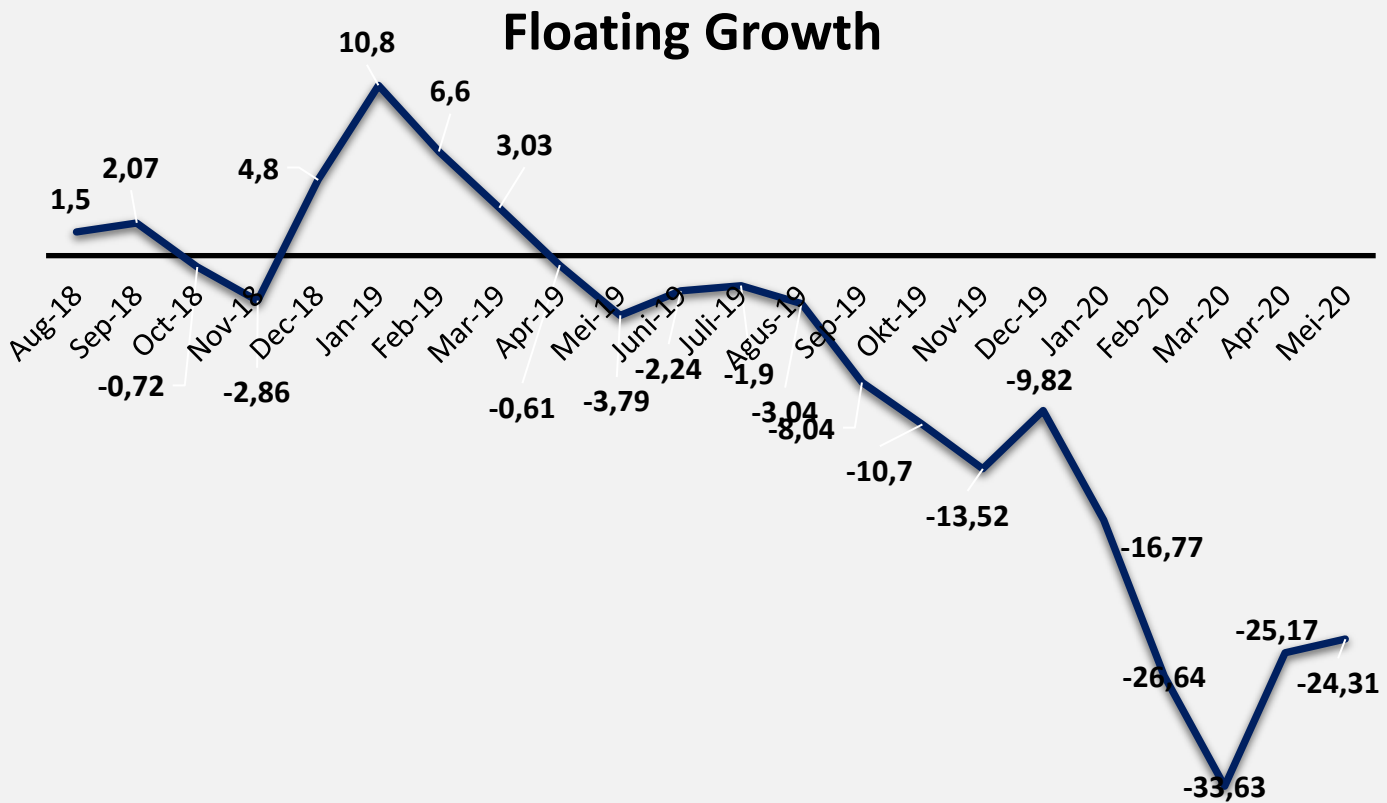
Selama bulan Mei 2020, layanan PTR menginstruksikan langsung sebanyak 31 transaksi trading. Dari 31 transaksi tersebut, 18 diantaranya mencatatkan keuntungan, 12 transaksi mencatatkan kerugian, dan 1 draw. Keuntungan yang memiliki impact positif paling besar pada transaksi saham DOID sebesar 0,33 terhadap pertumbuhan portofolio. Sedangkan kerugian paling dalam pada transaksi saham ADHI yang memiliki impact sebesar -0,28 terhadap portofolio.

Alokasi PV	Jumlah Instruksi
5pv	30x
10pv	1x
15pv	-
20pv	-

Selama perdagangan bulan Mei 2020 tercatat layanan PTR menggunakan pembobotan 5pv sebanyak 30 kali transaksi, dan 1 transaksi sisanya menggunakan pembobotan 10pv.

Durasi transaksi terlama pada saham SSIA dengan trading plan swing selama 8 hari, sedangkan transaksi dengan durasi paling cepat pada saham AGRO, LPPF, GIAA, SOCI, dan ICBP dengan durasi selama 1 hari atau day trade. Rata-rata durasi transaksi pada bulan Januari adalah 3 hari /transaksi.

Pada bulan Mei 2020 layanan Private trading room telah mencatatkan perkembangan portofolio sebesar 0,80pv dengan win rate ratio sebesar 58%.



Grafik diatas menggambarkan kinerja portofolio layanan Private Investing Room yang belum terealisasi (*Floating Profit/Loss*) sejak awal dirilisnya layanan PIR pada Agustus 2018 sampai Mei 2020. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan Private Investing Room masih membukukan *Floating Loss* sebesar -24,31%. Floating loss tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar -33,63%. Sedangkan *Floating profit* tertinggi masih berada pada bulan Januari 2019 sebesar 10,8%.

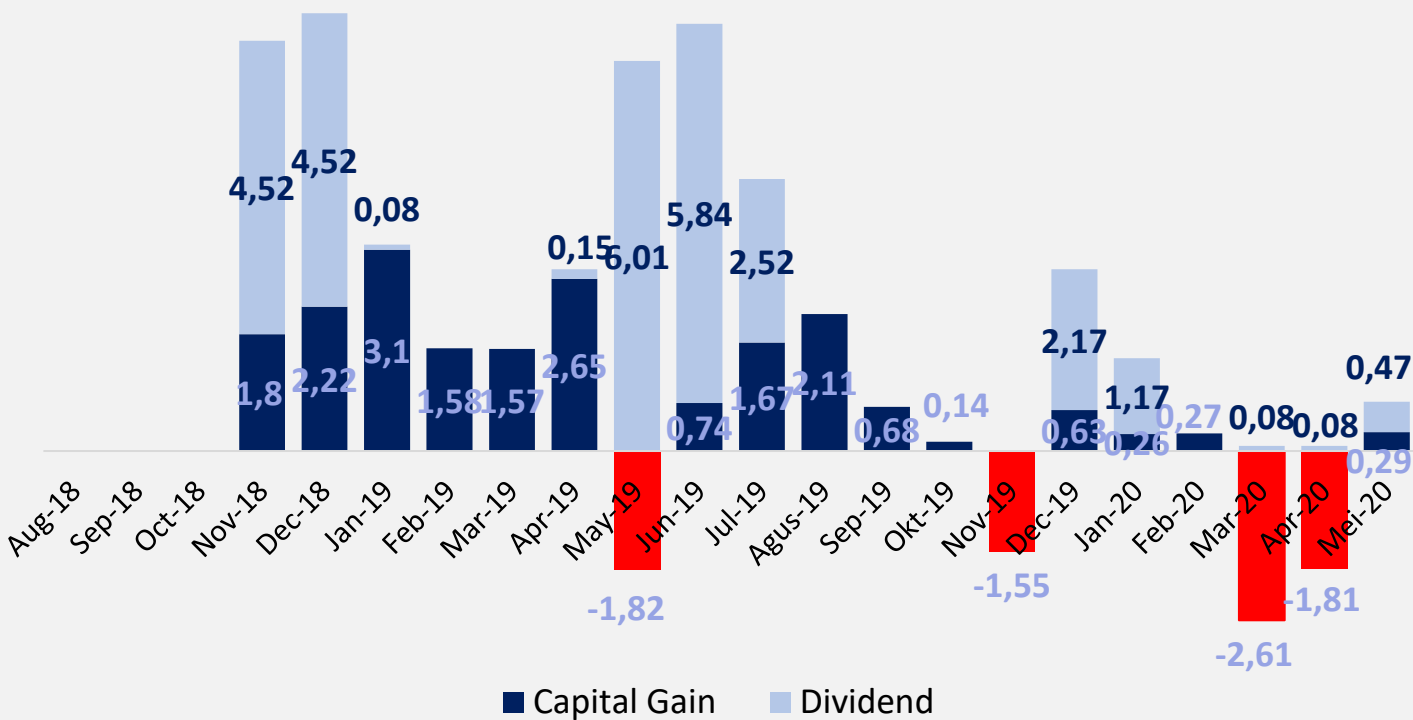
Sedangkan untuk mengetahui profit yang telah terealisasi dapat dilihat pada halaman berikutnya.



# PRIVATE INVESTING ROOM

Sepanjang bulan Mei 2020 Private Investing Room membukukan total *growth* sebesar 0,76%. Hasil tersebut berasal dari kegiatan distribusi yang membukukan pertumbuhan sebesar 0,29%. Kemudian pada bulan Mei 2020 layanan PIR juga mendapatkan pembagian dividen dan merealisasikan pertumbuhan sebesar 0,47%.

## 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 dividend dapat dilihat pada halaman berikutnya.

# PRIVATE INVESTING ROOM

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

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
24-Mar-20	TLKM	1	2686,43	3230	20,2%	26-May-20	0,20	0,29
24-Mar-20	TLKM	0,4	2686,43	3260	21,4%	27-May-20	0,09	

Pada bulan Mei 2020 layanan Private Investing Room telah mendistribusikan seluruh kepemilikan saham TLKM di portofolio. Selama bulan Mei, saham TLKM telah didistribusikan sebanyak 2 kali dengan total *growth* sebesar 0,29pv terhadap total portofolio dengan rata-rata *growth* tiap transaksi sebesar 20,8%.

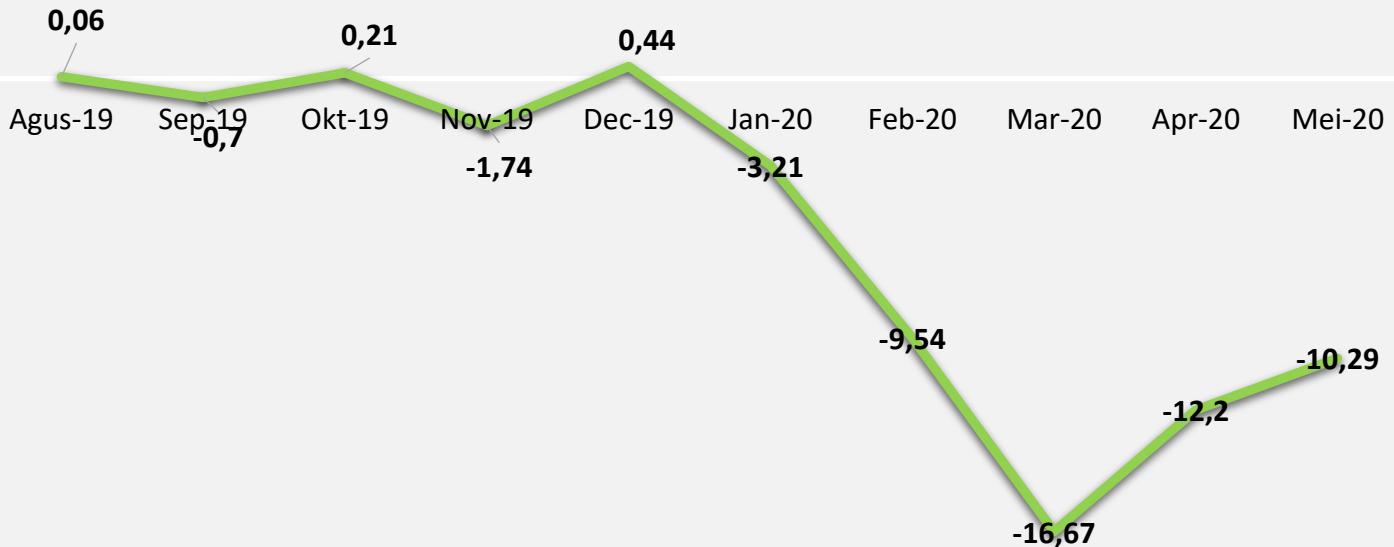
# PRIVATE INVESTING ROOM

Berikut kami sajikan rekapian blotter pembagian dividen pada bulan Mei 2020.

Cum Date	Kode	PV	Average Price	Dividend	PL %	Payment Date	Impact PV	Realized Growth
5-May-20	BJTM	2,6	691,17	48,2	18,1%	20-May-20	0,47	0,47

Pada bulan Mei 2020 layanan Private Investing Room mendapatkan pembagian dividen dari posisi BJTM. Saat pencatatan portofolio PIR memiliki posisi sebesar 2,6pv dan dapat merealisasikan pertumbuhan sebesar 0,47%.

## Floating Growth

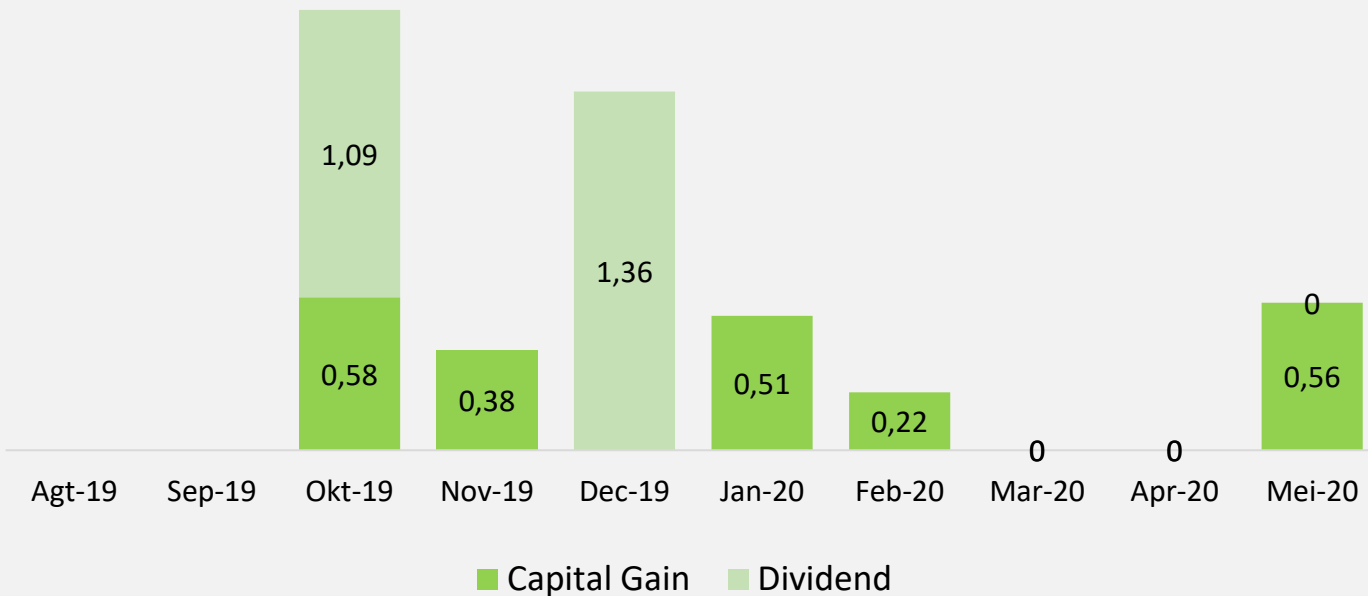


Grafik diatas menggambarkan kinerja portofolio layanan Private Investing Room Syariah yang masih belum terealisasi (Floating Profit/Loss) sejak awal dirilisnya layanan PIR pada Agustus 2019 sampai Mei 2020. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan Private Investing Room Syariah membukukan Floating Loss sebesar -10,29%.

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 Mei 2020 Private Investing Room Syariah berhasil merealisasikan profit sebesar 0,56% yang berasal dari kegiatan distribusi. Sedangkan untuk bulan Mei 2020 layanan PIRS tidak mendapatkan pembagian hasil dividen.

Kami tidak bisa memberikan informasi detail komposisi saham-saham didalam portofolio karena informasi tersebut untuk jangka panjang dan bersifat sangat rahasia..

# PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Berikut kami sajikan rekapan blotter transaksi distribusi pada bulan Mei 2019.

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
19-Mar-20	UNVR	3	7745,25	8675	12,0%	18-May-20	0,36	0,56
19-Mar-20	UNVR	1	7745,25	8562,5	10,6%	19-May-20	0,11	
19-Mar-20	UNVR	0,5	7745,25	8300	7,2%	20-May-20	0,04	
19-Mar-20	UNVR	0,5	7745,25	8200	5,9%	27-May-20	0,03	
19-Mar-20	UNVR	0,5	7745,25	8250	6,5%	28-May-20	0,03	

Pada bulan Mei 2020 layanan Private Investing Room Syariah telah mendistribusikan sebagian dari kepemilikan saham UNVR di portofolio. Selama bulan Mei, saham UNVR telah didistribusikan sebanyak 5 kali dengan *growth* sebesar 0,56pv terhadap total portofolio dengan rata-rata keuntungan tiap transaksi sebesar 8,44%. Distribusi saham UNVR menggunakan pembobotan yang bervariasi setiap transaksinya yaitu sebesar 0,5pv, 1pv dan 3pv.

BENCHMARK	PROFIT GROWTH
IHSG	+0,79%
YEF PTR	+0,80%
YEF PIR	+0,76%
YEF PIRS	+0,56%

IHSG mengawali perdagangan di tahun 2020 dengan penurunan yang sangat dalam, namun pada bulan Mei IHSG berhasil membukukan kinerja positif sebesar +0,79%. Ketiga layanan kami mampu mengimbangi kinerja pasar yang diwakilkan oleh IHSG tersebut. Layanan PTR mampu mencetak profit sebesar +0,80% sedangkan kedua layanan investasi kami juga membukukan profit sebesar +0,76% untuk layanan PIR dan +0,56% 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

