

LAPORAN KINERJA

SEPTEMBER 2020



WWW.YEFADVISOR.COM



PRIVATE TRADING ROOM

Sepanjang bulan September 2020 Layanan Privat Trading Room telah memberikan 60 Rekomendasi dalam bentuk Hotlist, Watchlist, maupun Stockcall yang sampai pada laporan ini disusun telah mencapai target maupun stoploss. Dari keseluruhan rekomendasi tersebut, 19 Rekomendasi mencapai target pertama maupun kedua dan 41 rekomendasi mencapai stoploss. Keuntungan tertinggi didapatkan dari rekomendasi BULL pada Hotlist tanggal 3 September 2020 yang mencapai target kedua dengan keuntungan 10,7 % pada 3 September 2020 dalam hari yang sama setelah saham tersebut direkomendasikan. Sedangkan kerugian terdalam dari rekomendasi TLKM pada stockcall edisi 13 September 2020 yang mencapai stoploss dengan kerugian sebesar -6,0%.

Rata-rata profit/loss untuk rekomendasi selama bulan September 2020, Sebesar -0,97% dengan win rate ratio sebesar 0,46% Pada table di bawah kami sajikan rincian rekomendasi selama bulan September 2020.

No	Rekomendasi	Kode	Buy	Closed Date	Sell	Profit/loss	Status
1	Hotlist 01/09/2020	MGRO	815	07 September 2020	800	-1,8%	Failed/Stoploss
2	Watchlist 02/09/2020	TBLA	815	02 September 2020	860	5,5%	Success TP1
3	Watchlist 02/09/2020	TOWR	1060	23 September 2020	1015	-4,2%	Failed/Stoploss
4	Hotlist 02/09/2020	BULL	298	03 September 2020	330	10,7%	Success TP2
5	Hotlist 02/09/2020	MTDL	1630	10 September 2020	1550	-4,9%	Failed/Stoploss
6	Hotlist 02/09/2020	CLEO	530	09 September 2020	505	-4,7%	Failed/Stoploss
7	Watchlist 03/09/2020	WIKI	1250	04 September 2020	1185	-5,2%	Failed/Stoploss
8	Watchlist 03/09/2020	JSMR	3910	08 September 2020	3710	-5,1%	Failed/Stoploss
9	Watchlist 03/09/2020	WSKT	645	09 September 2020	615	-4,7%	Failed/Stoploss
10	Hotlist 03/09/2020	SMDR	312	17 September 2020	320	2,6%	Failed/Stoploss
11	Watchlist 04/09/2020	ACES	1620	10 September 2020	1535	-5,2%	Failed/Stoploss
12	Watchlist 04/09/2020	PNBN	810	10 September 2020	765	-5,6%	Failed/Stoploss
13	Stockcall 06/09/2020	DMAS	230	09 September 2020	218	-5,2%	Failed/Stoploss
14	Hotlist 07/09/2020	IMJS	284	09 September 2020	300	5,6%	Success TP1
15	Hotlist 08/09/2020	MCOR	132	08 September 2020	128	-3,0%	Failed/Stoploss
16	Watchlist 08/09/2020	WIKI	1250	09 September 2020	1185	-5,2%	Failed/Stoploss
17	Hotlist 08/09/2020	SMBR	595	09 September 2020	570	-4,2%	Failed/Stoploss
18	Hotlist 08/09/2020	APLN	118	10 September 2020	113	-4,2%	Failed/Stoploss
19	Watchlist 09/09/2020	SRIL	220	09 September 2020	208	-5,5%	Failed/Stoploss
20	Watchlist 09/09/2020	BMRI	5975	10 September 2020	5675	-5,0%	Success TP1

PRIVATE TRADING ROOM

21	Watchlist 09/09/2020	JPFA	1165	10 September 2020	1110	-4,7%	Failed/Stoploss
22	Watchlist 10/09/2020	AKRA	2830	10 September 2020	2680	-5,3%	Success TP1
23	Watchlist 11/09/2020	TBIG	1205	14 September 2020	1270	5,4%	Success TP1
24	Hotlist 11/09/2020	MDKA	1605	11 September 2020	1635	1,9%	Success TP1
25	Hotlist 11/09/2020	LPPF	1135	15 September 2020	1165	2,6%	Failed/Stoploss
26	Stockcall 13/09/2020	ASII	4670	23 September 2020	4910	5,1%	Success TP1
27	Stockcall 13/09/2020	TLKM	2810	29 September 2020	2640	-6,0%	Failed/Stoploss
28	Hotlist 14/09/2020	APLN	108	14 September 2020	110	1,9%	Failed/Stoploss
29	Hotlist 14/09/2020	MCOR	123	14 September 2020	127	3,3%	Failed/Stoploss
30	Hotlist 14/09/2020	SMBR	540	15 September 2020	570	5,6%	Success TP1
31	Hotlist 14/09/2020	BBTN	1380	16 September 2020	1355	-1,8%	Failed/Stoploss
32	Hotlist 14/09/2020	BMTR	258	16 September 2020	246	-4,7%	Failed/Stoploss
33	Hotlist 14/09/2020	EPAC	358	15 September 2020	370	3,4%	Failed/Stoploss
34	Hotlist 18/09/2020	IKAN	352	15 September 2020	336	-4,5%	Failed/Stoploss
35	Watchlist 16/09/2020	ADRO	1190	17 September 2020	1160	-2,5%	Failed/Stoploss
37	Hotlist 16/09/2020	ELSA	226	21 September 2020	218	-3,5%	Failed/Stoploss
38	Watchlist 17/09/2020	IMJS	280	21 September 2020	266	-5,0%	Failed/Stoploss
39	Watchlist 17/09/2020	IMAS	765	21 September 2020	725	-5,2%	Failed/Stoploss
40	Hotlist 17/09/2020	SOCI	126	21 September 2020	122	-3,2%	Failed/Stoploss
41	Hotlist 17/09/2020	SMDR	280	22 September 2020	274	-2,1%	Failed/Stoploss
42	Hotlist 17/09/2020	IRRA	625	21 September 2020	665	6,4%	Success TP1
43	Watchlist 18/09/2020	WIIM	356	21 September 2020	338	-5,1%	Failed/Stoploss
44	Stockcall 20/09/2020	SMRA	570	13 Oktober 2020	630	10,5%	Success TP2
45	Stockcall 20/09/2020	CARE	354	27 Agustus 2020	382	7,9%	Success TP1
46	Hotlist 21/09/2020	MAIN	575	22 September 2020	545	-5,2%	Failed/Stoploss
47	Hotlist 22/09/2020	PURA	138	23 September 2020	139	0,7%	Success TP1
48	Watchlist 23/09/2020	ADRO	1160	13 Oktober 2020	1090	-6,0%	Failed/Stoploss
49	Hotlist 23/09/2020	BHAT	496	9 Oktober 2020	480	-3,2%	Failed/Stoploss
50	Hotlist 23/09/2020	BBSS	134	25 September 2020	127	-5,2%	Failed/Stoploss
51	Watchlist 25/09/2020	JSMR	3190	28 September 2020	3510	10,0%	Success TP2
52	Hotlist 25/09/2020	BEST	173	28 September 2020	183	5,8%	Success TP1
53	Hotlist 25/09/2020	BMRI	5200	29 September 2020	5075	-2,4%	Failed/Stoploss
54	Hotlist 25/09/2020	HMSP	1445	30 September 2020	1390	-3,8%	Failed/Stoploss
55	Hotlist 25/09/2020	SIDO	755	30 September 2020	725	-4,0%	Failed/Stoploss
57	Stockcall 27/09/2020	EXCEL	1965	07 Oktober 2020	2170	10,4%	Success TP2
58	Hotlist 28/09/2020	MMLP	280	30 September 2020	266	-5,0%	Failed/Stoploss
59	Watchlist 29/09/2020	BSDE	760	12 Oktober 2020	800	5,3%	Success TP1
60	Hotlist 29/09/2020	TRUK	143	30 September 2020	137	-4,2%	Failed/Stoploss

Total Rekomendasi	60x	Sum	-56,08%
Total Win	19x	Average	-0,97%
Total loss	41x		

PRIVATE TRADING ROOM

Keterangan Tabel :

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

PRIVATE TRADING ROOM

Pada perdagangan bulan September 2020 layanan Private Trading Room memberikan sebanyak 35 Instruksi beli samapi dengan jual. Detail selengkapnya dari transaksi selama bulan September bisa dilihat di tabel Blotter di bawah ini.

Open Date	Stock	PV	Buy Price	Sell Price	%	Close Date	Impact PV	Duration (Day)
28-Aug-20	MDKA	5	1740	1730	-0,6%	4-Sep-20	-0,03	6
31-Aug-20	GMFI	5	83	81	-2,4%	4-Sep-20	-0,12	5
1-Sep-20	MGRO	5	805	800	-0,6%	7-Sep-20	-0,03	5
2-Sep-20	BULL	5	298	316	6,0%	2-Sep-20	0,30	1
2-Sep-20	MTDL	5	1630	1670	2,5%	4-Sep-20	0,12	3
2-Sep-20	CLEO	5	530	505	-4,7%	9-Sep-20	-0,24	6
3-Sep-20	SMDR	5	312	320	2,6%	3-Sep-20	0,13	1
3-Sep-20	PPGL	5	230	228	-0,9%	10-Sep-20	-0,04	6
7-Sep-20	IMJS	5	284	300	5,6%	7-Sep-20	0,28	1
8-Sep-20	SMBR	5	595	570	-4,2%	9-Sep-20	-0,21	2
8-Sep-20	APLN	10	118	113	-4,2%	9-Sep-20	-0,42	2
8-Sep-20	MCOR	10	132	128	-3,0%	9-Sep-20	-0,30	2
11-Sep-20	MDKA	5	1605	1635	1,9%	11-Sep-20	0,09	1
11-Sep-20	LPPF	5	1135	1165	2,6%	15-Sep-20	0,13	3
14-Sep-20	SMBR	10	540	570	5,6%	15-Sep-20	0,56	2
14-Sep-20	APLN	10	108	110	1,9%	14-Sep-20	0,19	1
14-Sep-20	MCOR	10	123	127	3,3%	14-Sep-20	0,33	1
14-Sep-20	BBTN	5	1380	1355	-1,8%	16-Sep-20	-0,09	3
14-Sep-20	BMTR	5	258	246	-4,7%	16-Sep-20	-0,23	3
14-Sep-20	EPAC	5	358	370	3,4%	15-Sep-20	0,17	2
15-Sep-20	IKAN	5	352	336	-4,5%	15-Sep-20	-0,23	1
16-Sep-20	ELSA	5	226	218	-3,5%	21-Sep-20	-0,18	4

PRIVATE TRADING ROOM

17-Sep-20	SMDR	5	280	274	-2,1%	22-Sep-20	-0,11	4
17-Sep-20	SOCI	10	126	122	-3,2%	22-Sep-20	-0,32	4
17-Sep-20	IRRA	5	625	665	6,4%	21-Sep-20	0,32	3
18-Sep-20	WIIM	5	356	344	-3,4%	21-Sep-20	-0,17	2
21-Sep-20	MAIN	5	575	545	-5,2%	22-Sep-20	-0,26	2
22-Sep-20	PURA	5	139	139	0,0%	23-Sep-20	0,00	2
23-Sep-20	BBSS	5	134	127	-5,2%	25-Sep-20	-0,26	3
25-Sep-20	BEST	5	173	183	5,8%	28-Sep-20	0,29	2
25-Sep-20	BMRI	5	5200	5075	-2,4%	29-Sep-20	-0,12	3
25-Sep-20	HMSP	5	1445	1390	-3,8%	30-Sep-20	-0,19	4
25-Sep-20	SIDO	5	755	725	-4,0%	30-Sep-20	-0,20	4
28-Sep-20	MMLP	5	280	266	-5,0%	30-Sep-20	-0,25	3
29-Sep-20	TRUK	5	143	137	-4,2%	30-Sep-20	-0,21	2

Total Tra 31x
 Win 18x
 Loss 12x
 Draw 1x

Profit Terealisasi -1,31

PRIVATE TRADING ROOM

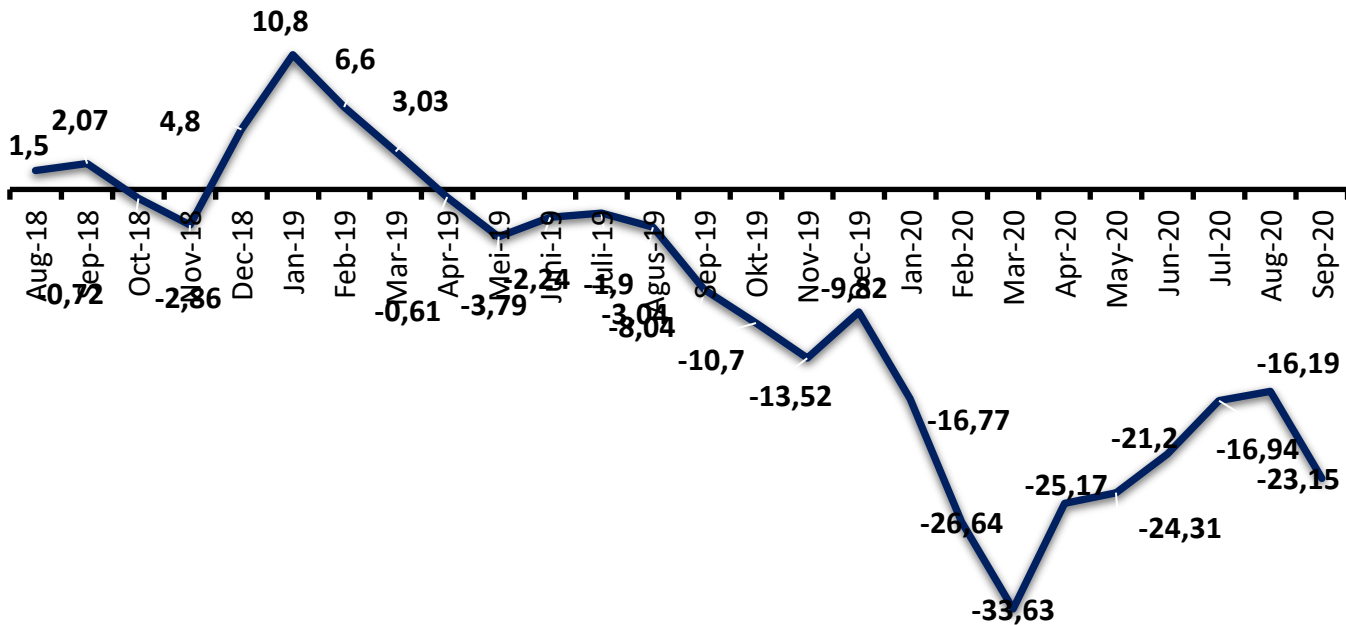
Selama bulan September 2020, Layanan PTR menginstruksikan langsung sebanyak 31 transaksi trading. Dari 31 transaksi tersebut, 18 diantaranya mencatatkan keuntungan, 12 transaksi mencatatkan kerugian, dan 1 draw. Profit yang memiliki impact positif paling besar terhadap pertumbuhan portofolio yaitu transaksi saham SMBR sebesar 0,56. Sedangkan kerugian paling dalam pada transaksi saham APLN yang memiliki impact sebesar -0,42 terhadap portofolio.

Alokasi PV	Jumlah Instruksi
5pv	29x
10pv	6x
15pv	-
20pv	-

Selama perdagangan bulan September 2020 tercatat layanan PTR menggunakan pembobotan 5pv sebanyak 29 kali transaksi, dan 6 transaksi sisanya menggunakan pembobotan 10 pv. Durasi transaksi terlama pada saham MDKA, CLEO dan PPGL dengan trading plan Swing selama 6 hari, sedangkan transaksi dengan durasi paling cepat pada saham BULL, SMDR, IMJS, APLN, MCOR, dan IKAN dengan durasi selama 1 hari atau day trade. Rata-rata durasi transaksi pada bulan agustus adalah selama 2 hari/transaksi.

Pada bulan September 2020 layanan Private trading room telah mencatatkan penyusutan portofolio sebesar -1,31% pv dengan win rate ratio sebesar 58,06%

Floating Growth



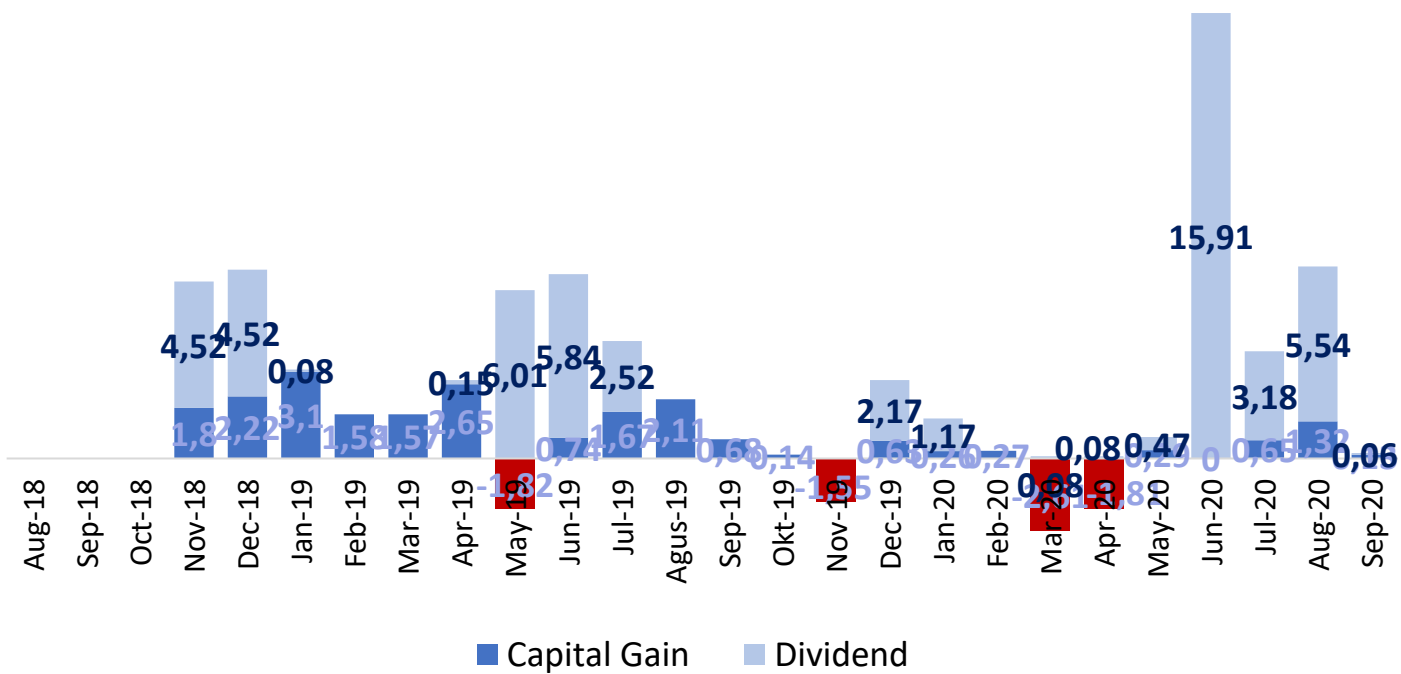
Pada pencatatan terakhir bulan September 2020, Portofolio untuk layanan Private Investing Room membukukan *Floating Loss* sebesar -23,15% turun -6,96% dari bulan Agustus 2020. *Floating growth/loss* menggambarkan kinerja portofolio layanan Private Investing Room yang belum terealisasi (*Floating Growth/Loss*). Grafik diatas merupakan pertumbuhan portofolio PIR sejak awal dirilisnya layanan pada Agustus 2018 sampai September 2020. Floating Growth tertinggi masih dicapai pada bulan Januari 2019 sebesar 10,8%, sedangkan terendah pada April 2020 sebesar -33,63%.

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

PRIVATE INVESTING ROOM

Sepanjang bulan September 2020 Private Investing Room membukukan total *growth* sebesar 0,19% Hasil tersebut berasal dari pembagian dividen yang membukukan pertumbuhan sebesar 0,06% dan distribusi yang membukukan pertumbuhan sebesar 0,13%.

Realized Growth



Kami tidak mencatumkan informasi detail komposisi saham-saham yang saat ini masih 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 September 2020.

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
18-May-20	BBRI	0,2	2611,28	3225	23,5%	21-Sep-20	0,05	0,13
18-May-20	BBRI	0,2	2611,28	3165	21,2%	23-Sep-20	0,04	
18-May-20	BBRI	0,2	2611,28	3190	22,2%	28-Sep-20	0,04	

Pada bulan September 2020, layanan Private Investing Room telah mendistribusikan sebagian kepemilikan saham BBRI di portofolio. Saham BBRI telah didistribusikan sebanyak 3 kali dengan total sebanyak 0,6pv. Distribusi saham BBRI sendiri ini berhasil merealisasikan pertumbuhan sebesar 0,13%.

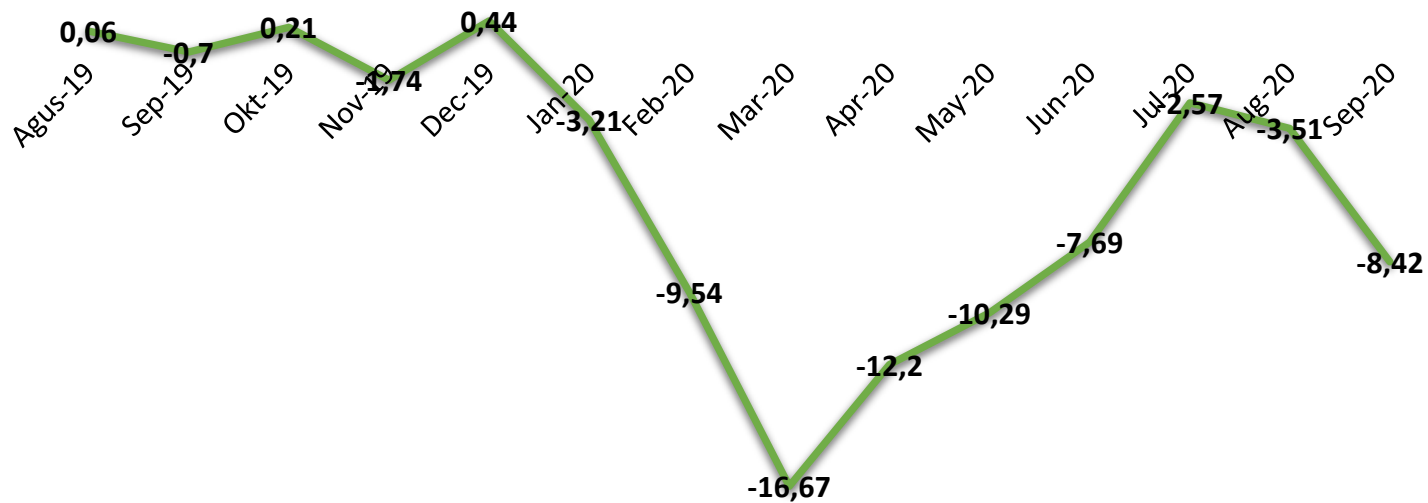
PRIVATE INVESTING ROOM

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

Cum Date	Kode	PV	Average Price	Dividend	PL %	Payment Date	Impact PV	Realized Growth
4-Sep-20	SMSM	2	1047,41	15	2,9%	24-Sep-20	0,06	0,06

Pada bulan September 2020 layanan Private Investing Room mendapatkan pembagian dividen dari posisi saham SMSM. Saat pencatatan portofolio, PIR memiliki posisi saham SMSM sebesar 2pv pertumbuhan yang dihasilkan oleh pembayaran dividen 0,06%. Sehingga pembayaran dividen pada bulan September 2020 tersebut direalisasikan oleh saham SMSM sendiri dengan pertumbuhan sebesar 0,06%.

Floating Growth



Grafik diatas menggambarkan kinerja Portofolio layanan Private Investing Room Syariah yang masih belum terealisasi (*Floating Growth/Loss*) sejak awal dirilisnya layanan PIRS pada Agustus 2019 sampai September 2020. Pada pencatatan Portofolio September, untuk layanan Private Investing Room Syariah membukukan Floating Loss sebesar -8,42%.

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

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Realized Growth

■ Series1 ■ Series2



Sepanjang bulan September 2020, Private Investing Room Syariah berhasil merealisasikan profit sebesar 0,41% yang berasal dari kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi tersebut tentunya sekaligus membukukan pertumbuhan sebesar 0,41% karena pada bulan September, layanan Private Investing Room Syariah tidak mendapatkan pembagian 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 September 2020.

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
8-May-20	UNTR	0,2	18693,83	23425	25,3%	3-Sep-20	0,05	0,41
8-May-20	UNTR	0,2	18693,83	24000	28,4%	17-Sep-20	0,06	
8-May-20	UNTR	0,2	18693,83	23675	26,6%	18-Sep-20	0,05	
8-May-20	UNTR	0,2	18693,83	23800	27,3%	21-Sep-20	0,05	
8-May-20	UNTR	0,2	18693,83	23150	23,8%	23-Sep-20	0,05	
8-May-20	UNTR	0,2	18693,83	23312,5	24,7%	24-Sep-20	0,05	
8-May-20	UNTR	0,2	18693,83	23100	23,6%	25-Sep-20	0,05	
8-May-20	UNTR	0,2	18693,83	23200	24,1%	28-Sep-20	0,05	

Pada bulan September 2020 layanan Private Investing Room Syariah telah mendistribusikan sebagian dari kepemilikan saham UNTR. Selama bulan September, saham UNTR telah didistribusikan sebanyak 8 kali dengan total sebanyak 1,6pv. Distribusi saham UNTR tersebut merealisasikan pertumbuhan sebesar 0,41%.

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Pada bulan September 2020, layanan Private Investing Room Syariah tidak mendapatkan pembagian dividen dari posisi kepemilikan saham di portofolio. Sehingga PIRS belum merealisasikan pertumbuhan dari pembagian dividen.

KESIMPULAN

BENCHMARK	PROFIT GROWTH
IHSG	-7,03%
YEF PTR	-1,31%
YEF PIR	+0,19%
YEF PIRS	+0,41%

Pada bulan September 2020, IHSG kembali membukukan kinerja negatif sebesar -7,03%. Ketiga layanan kami mampu mengungguli kinerja pasar yang diwakilkan oleh IHSG tersebut dengan mencatatkan kinerja yang selalu positif. Layanan PTR mencatatkan loss hanya sebesar -1,31% sedangkan kedua layanan investasi kami juga membukukan profit sebesar +0,19% untuk layanan PIR dan +0,41% 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

