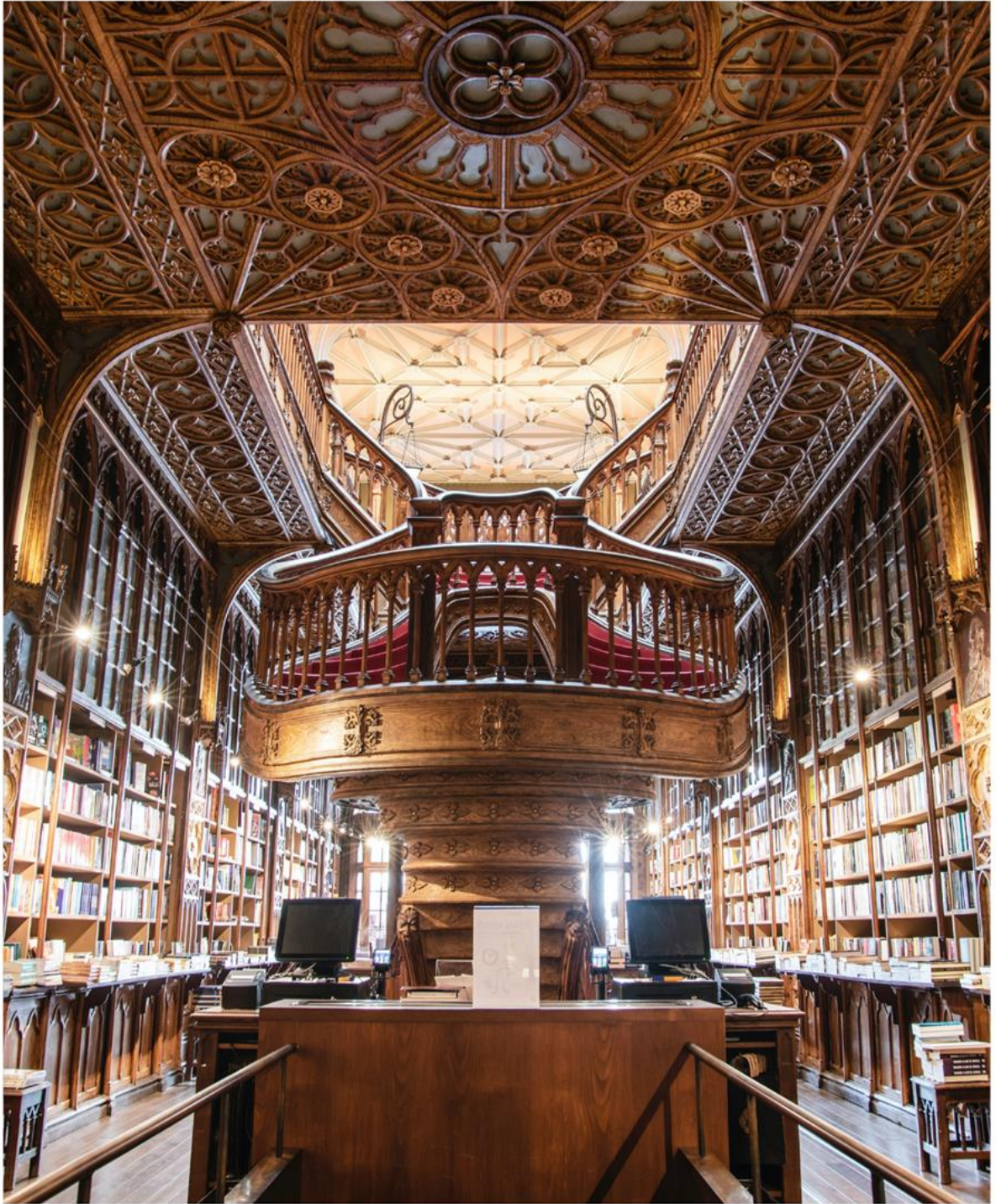


# LAPORAN KINERJA

## MARET 2021



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



# PRIVATE TRADING ROOM

Sepanjang bulan Maret 2021 Layanan *Private Trading Room* telah memberikan 42 rekomendasi dalam bentuk Hotlist, Watchlist, dan Stockcall yang sampai dengan laporan ini disusun telah mencapai target maupun *stoploss*. Dari keseluruhan rekomendasi tersebut, 15 Rekomendasi mencapai target pertama maupun kedua dan 27 rekomendasi mencapai *stoploss*. Keuntungan tertinggi didapatkan dari rekomendasi SAME pada Stockcall edisi 7 Maret 2021 yang mencapai target kedua dengan keuntungan 10,5% pada 8 Maret 2021 atau satu hari setelah saham tersebut direkomendasikan. Sedangkan kerugian terdalam dari rekomendasi WIIM pada Watchlist edisi 31 Maret 2021 yang mencapai *stoploss* dengan kerugian sebesar -5,8%.

Rata-rata profit/loss untuk rekomendasi selama bulan Maret 2021, Sebesar -1,14% dengan *win rate* sebesar 35%. Pada tabel di bawah kami sajikan rincian rekomendasi selama bulan Maret 2021.

## Kinerja Rekomendasi Edisi Maret 2021

No	Rekomendasi	Kode	Buy	Closed Date	Sell	Profit/Loss	Status
1	Stockcall 28/02/2021	MNCN	1140	02 Maret 2021	1075	-5,7%	Failed/Stoploss
2	Hotlist 01/03/2021	OPMS	454	02 Maret 2021	490	7,9%	Success TP1
3	Watchlist 02/03/2021	ARNA	780	05 Maret 2021	740	-5,1%	Failed/Stoploss
4	Watchlist 02/03/2021	ASII	5600	31 Maret 2021	5300	-5,4%	Failed/Stoploss
5	Watchlist 02/03/2021	PNLF	240	08 Maret 2021	228	-5,0%	Failed/Stoploss
6	Hotlist 02/03/2021	BNGA	1060	03 Maret 2021	1140	7,5%	Success TP1
7	Hotlist 02/03/2021	EXCL	2260	09 Maret 2021	2140	-5,3%	Failed/Stoploss
8	Watchlist 03/03/2021	BRPT	1090	04 Maret 2021	1035	-5,0%	Failed/Stoploss
9	Hotlist 03/03/2021	JAYA	141	04 Maret 2021	134	-5,0%	Failed/Stoploss
10	Hotlist 03/03/2021	KPIG	139	04 Maret 2021	147	5,8%	Success TP1
11	Watchlist 04/03/2021	BMTR	272	22 Maret 2021	286	5,1%	Success TP1
12	Watchlist 05/03/2021	ADRO	1220	19 Maret 2021	1285	5,3%	Success TP1
13	Stockcall 07/03/2021	SAME	324	08 Maret 2021	358	10,5%	Success TP2
14	Stockcall 07/03/2021	AISA	302	09 Maret 2021	286	-5,3%	Failed/Stoploss
15	Hotlist 08/03/2021	BFIN	690	10 Maret 2021	725	5,1%	Success TP1
16	Watchlist 09/03/2021	MLPL	113	09 Maret 2021	107	-5,3%	Failed/Stoploss
17	Watchlist 10/03/2021	PNBN	1140	24 Maret 2021	1080	-5,3%	Failed/Stoploss
18	Watchlist 10/03/2021	INKP	12525	12 Maret 2021	13175	5,2%	Success TP1
19	Hotlist 10/03/2021	JRPT	600	31 Maret 2021	570	-5,0%	Failed/Stoploss
20	Watchlist 12/03/2021	ACST	372	19 Maret 2021	352	-5,4%	Failed/Stoploss

# PRIVATE TRADING ROOM

21	Hotlist 12/03/2021	IMAS	1180	15 Maret 2021	1240	5.1%	Success TP1
22	Watchlist 16/03/2021	INCO	4710	17 Maret 2021	4470	-5.1%	Failed/Stoploss
23	Watchlist 17/03/2021	TPIA	10650	30 Maret 2021	11200	5.2%	Success TP1
24	Hotlist 17/03/2021	JAYA	133	22 Maret 2021	140	5.3%	Success TP1
25	Watchlist 18/03/2021	IRRA	2160	23 Maret 2021	2050	-5.1%	Failed/Stoploss
26	Hotlist 18/03/2021	DSNG	660	19 Maret 2021	625	-5.3%	Failed/Stoploss
27	Watchlist 19/03/2021	BRIS	2720	25 Maret 2021	2580	-5.1%	Failed/Stoploss
28	Watchlist 19/03/2021	ICBP	8700	23 Maret 2021	9150	5.2%	Success TP1
29	Hotlist 19/03/2021	WMUU	210	25 maret 2021	199	-5.2%	Failed/Stoploss
30	Stockcall 21 Maret 2021	PGAS	1425	25 Maret 2021	1350	-5.3%	Failed/Stoploss
31	Stockcall 21 Maret 2021	CASH	320	22 Maret 2021	304	-5.0%	Failed/Stoploss
32	Hotlist 22 Maret 2021	BRMS	91	25 Maret 2021	97	6.6%	Success TP1
33	Watchlist 23/03/2021	SMDR	316	31 Maret 2021	300	-5.1%	Failed/Stoploss
34	Watchlist 23/03/2021	SIMP	515	31 Maret 2021	488	-5.2%	Failed/Stoploss
35	Hotlist 23/03/2021	MPMX	550	26 Maret 2021	590	7.3%	Success TP1
36	Hotlist 23/03/2021	DSNG	640	30 Maret 2021	605	-5.5%	Failed/Stoploss
37	Watchlist 24/03/2021	LPPF	1475	24 Maret 2021	1400	-5.1%	Failed/Stoploss
38	Watchlist 25/03/2021	BINA	1480	25 Maret 2021	1565	5.7%	Success TP1
39	Stockcall 28/03/2021	BMTR	278	30 Maret 2021	264	-5.0%	Failed/Stoploss
40	Watchlist 30/03/2021	RALS	805	31 Maret 2021	765	-5.0%	Failed/Stoploss
41	Hotlist 30/03/2021	MAIN	780	31 Maret 2021	740	-5.1%	Failed/Stoploss
42	Watchlist 31/03/2021	WIIM	950	31 Maret 2021	895	-5.8%	Failed/Stoploss
<b>Total Rekomendasi</b>		<b>42x</b>	<b>Sum</b>		<b>-47.92%</b>		
<b>Total Win</b>		<b>15x</b>	<b>Average</b>		<b>-1.14%</b>		
<b>Total loss</b>		<b>27x</b>					

## 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 Maret 2021 layanan *Private Trading Room* memberikan sebanyak 38 Instruksi beli sampai dengan jual. Detail selengkapnya dari transaksi selama bulan Maret bisa dilihat dalam tabel *Blotter* di bawah ini :

Open Date	Stock	PV	Buy Price	Sell Price	%	Close Date	Impact PV	Duration (Day)
1-Mar-2021	IMAS	5	1375	1320	-4.0%	2-Mar-2021	-0.20	2
1-Mar-2021	OPMS	5	454	490	7.9%	2-Mar-2021	0.40	2
1-Mar-2021	DILD	5	212	222	4.7%	1-Mar-2021	0.24	1
1-Mar-2021	KIJA	5	170	167	-1.8%	3-Mar-2021	-0.09	3
2-Mar-2021	BNGA	5	1060	1140	7.5%	3-Mar-2021	0.38	2
2-Mar-2021	UNVR	5	6825	6650	-2.6%	9-Mar-2021	-0.13	6
2-Mar-2021	EXCL	5	2260	2140	-5.3%	9-Mar-2021	-0.27	6
3-Mar-2021	JAYA	5	141	134	-5.0%	4-Mar-2021	-0.25	2
3-Mar-2021	KPIG	5	139	147	5.8%	4-Mar-2021	0.29	2
3-Mar-2021	BJTM	5	865	850	-1.7%	5-Mar-2021	-0.09	3
4-Mar-2021	GGRM	5	37175	37700	1.4%	23-Mar-2021	0.07	14
5-Mar-2021	ZINC	5	131	129	-1.5%	9-Mar-2021	-0.08	3
8-Mar-2021	BFIN	5	690	725	5.1%	10-Mar-2021	0.25	3
9-Mar-2021	IMAS	10	1180	1145	-3.0%	10-Mar-2021	-0.30	1
9-Mar-2021	TDPM	5	131	128	-2.3%	10-Mar-2021	-0.11	1
10-Mar-2021	JRPT	5	600	570	-5.0%	31-Mar-2021	-0.25	17
12-Mar-2021	MIKA	5	2800	2900	3.6%	16-Mar-2021	0.18	3
12-Mar-2021	MPMX	5	565	555	-1.8%	15-Mar-2021	-0.09	2
12-Mar-2021	IMAS	10	1180	1240	5.1%	15-Mar-2021	0.51	2
15-Mar-2021	PURA	5	107	112	4.7%	19-Mar-2021	0.23	5
15-Mar-2021	TDPM	5	129	125	-3.1%	23-Mar-2021	-0.16	7
16-Mar-2021	ADMG	5	202	199	-1.5%	16-Mar-2021	-0.07	1
17-Mar-2021	JAYA	5	133	140	5.3%	22-Mar-2021	0.26	4
18-Mar-2021	DSNG	5	660	625	-5.3%	19-Mar-2021	-0.27	2
18-Mar-2021	GGRM	10	36500	37900	3.8%	19-Mar-2021	0.38	2
19-Mar-2021	WMUU	5	210	199	-5.2%	25-Mar-2021	-0.26	5
22-Mar-2021	BRMS	5	91	97	6.6%	25-Mar-2021	0.33	4
23-Mar-2021	MPMX	5	550	590	7.3%	26-Mar-2021	0.36	4
23-Mar-2021	DSNG	5	640	605	-5.5%	30-Mar-2021	-0.27	6
23-Mar-2021	ADMG	10	188	180	-4.3%	24-Mar-2021	-0.43	2
25-Mar-2021	SKRN	5	750	780	4.0%	25-Mar-2021	0.20	1

# PRIVATE TRADING ROOM

26-Mar-2021	UNVR	5	6625	6700	1.1%	29-Mar-2021	0.06	2
26-Mar-2021	DSNG	5	630	605	-4.0%	30-Mar-2021	-0.20	3
29-Mar-2021	SAME	5	452	438	-3.1%	29-Mar-2021	-0.15	1
29-Mar-2021	ADMG	5	176	169	-4.0%	30-Mar-2021	-0.20	2
29-Mar-2021	DYAN	5	102	99	-2.9%	30-Mar-2021	-0.15	2
30-Mar-2021	MAIN	5	780	740	-5.1%	31-Mar-2021	-0.26	2
30-Mar-2021	MLPL	5	105	100	-4.8%	31-Mar-2021	-0.24	2

Total Trade 38x

Win 15x

Loss 23x

Draw 0x

Profit Terealisasi

-0.35

## PRIVATE TRADING ROOM

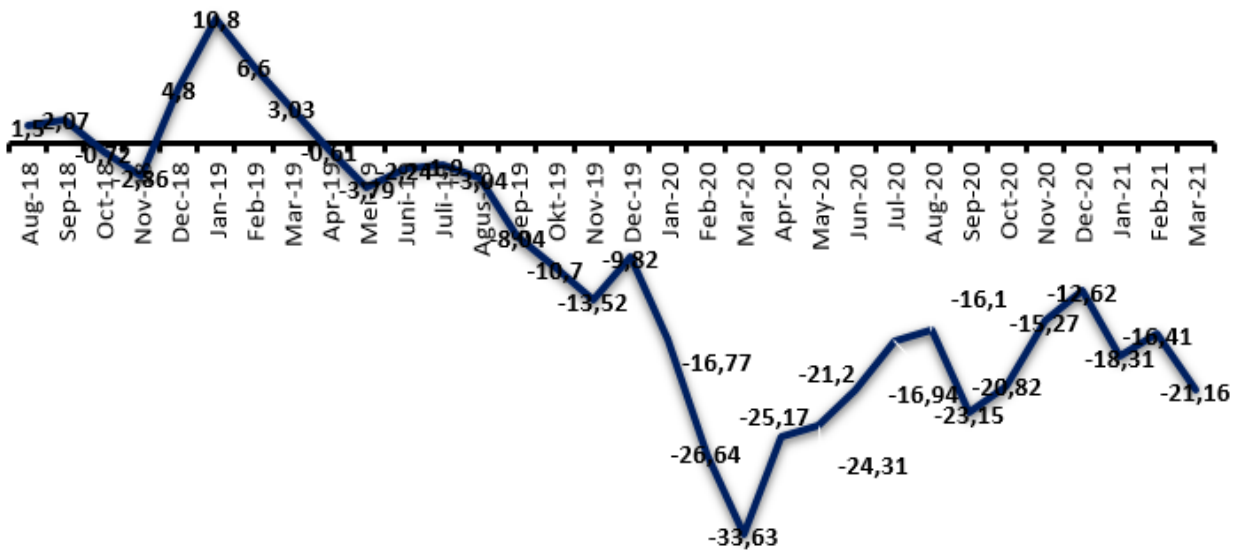
Selama bulan Maret 2021, Layanan PTR menginstruksikan langsung sebanyak 38 transaksi *trading*. Dari 38 transaksi tersebut, 15 diantaranya mencatatkan keuntungan, 23 transaksi mencatatkan kerugian, dan tidak ada transaksi *draw*. Profit yang memiliki *impact* positif paling besar terhadap pertumbuhan portofolio yaitu transaksi saham IMAS sebesar 0,51. Sedangkan kerugian paling dalam pada transaksi saham ADMG yang memiliki *impact* sebesar -0,43 terhadap portofolio.

Alokasi PV	Jumlah Transaksi
5pv	34x
10pv	4x
15pv	-
20pv	-

Selama perdagangan bulan Maret 2021 tercatat layanan PTR menggunakan pembobotan 5pv sebanyak 34 kali transaksi dan 4 transaksi sisanya menggunakan pembobotan 10 pv. Durasi transaksi terlama pada saham JRPT dengan *trading plan position* selama 17 hari. Sedangkan transaksi dengan durasi paling singkat pada saham DILD, IMAS, TDPM, ADMG, SKRN, dan SAME dengan durasi selama 1 hari atau *One Day Trade*. Rata-rata durasi transaksi pada bulan Maret adalah selama 4 hari/transaksi.

Pada bulan Maret 2021 layanan *Private Trading Room* mencatatkan penyusutan portofolio sebesar -0,35% pv dengan *win rate ratio* sebesar 39%

## Floating Growth



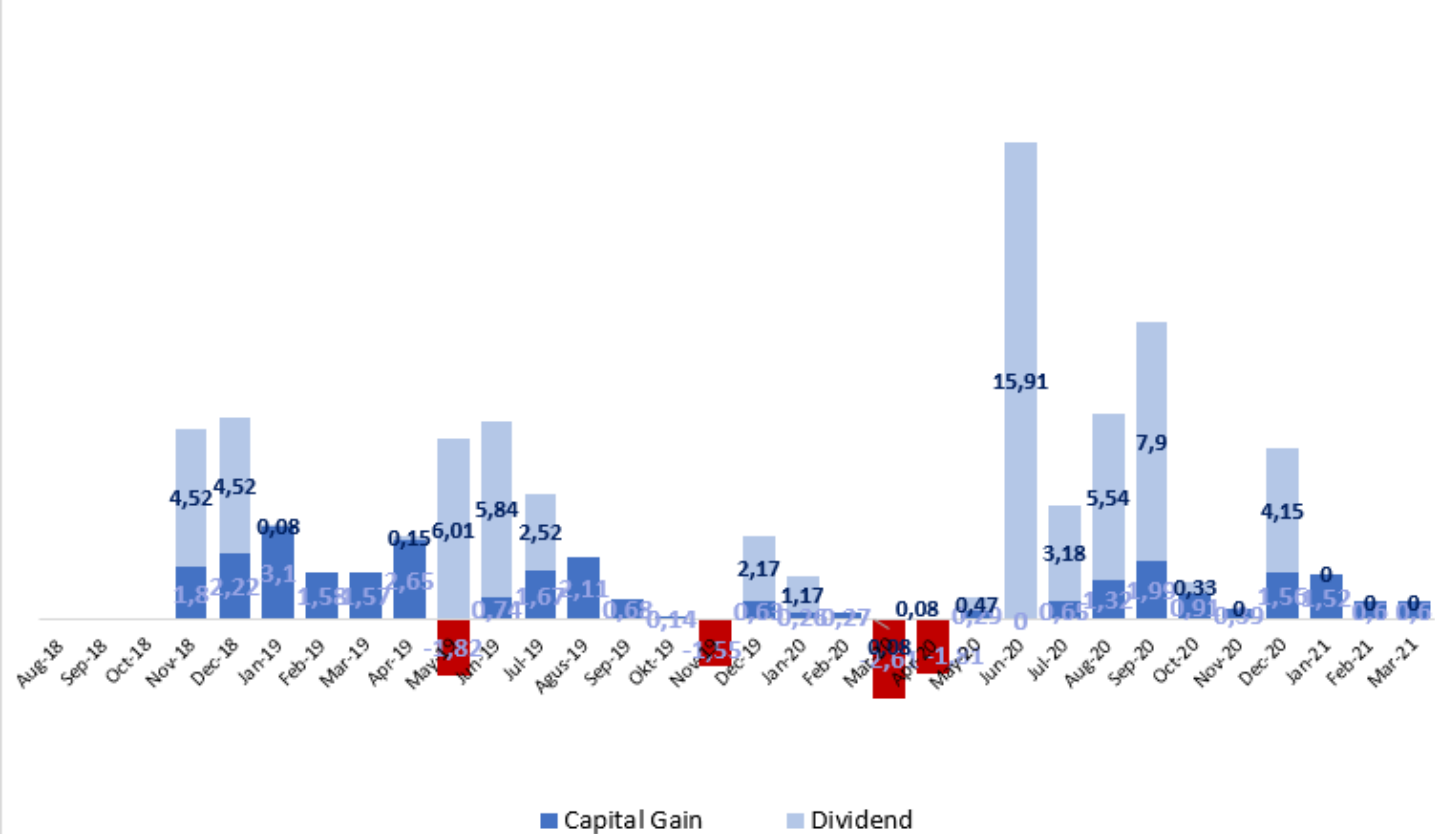
Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room* yang belum terealisasi (*Floating Growth/Loss*) sejak awal dirilisnya layanan PIR pada Agustus 2018 sampai Maret 2021. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan *Private Investing Room* masih membukukan *Floating Loss* sebesar -21,16%. *Floating Loss* terdalam sejak dirilisnya layanan PIR terjadi pada 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 di halaman berikutnya.

# PRIVATE INVESTING ROOM

Sepanjang bulan Maret 2021 *Private Investing Room* membukukan total *growth* sebesar +0,60% yang berasal dari hasil transaksi distribusi.

## Realized Growth



Kami tidak mencatatkan informasi detail komposisi saham-saham yang saat ini masih di dalam portofolio karena informasi tersebut untuk jangka panjang dan bersifat sangat rahasia. Sedangkan untuk rincian transaksi distribusi dan dividen dapat dilihat pada halaman berikutnya.



# PRIVATE INVESTING ROOM

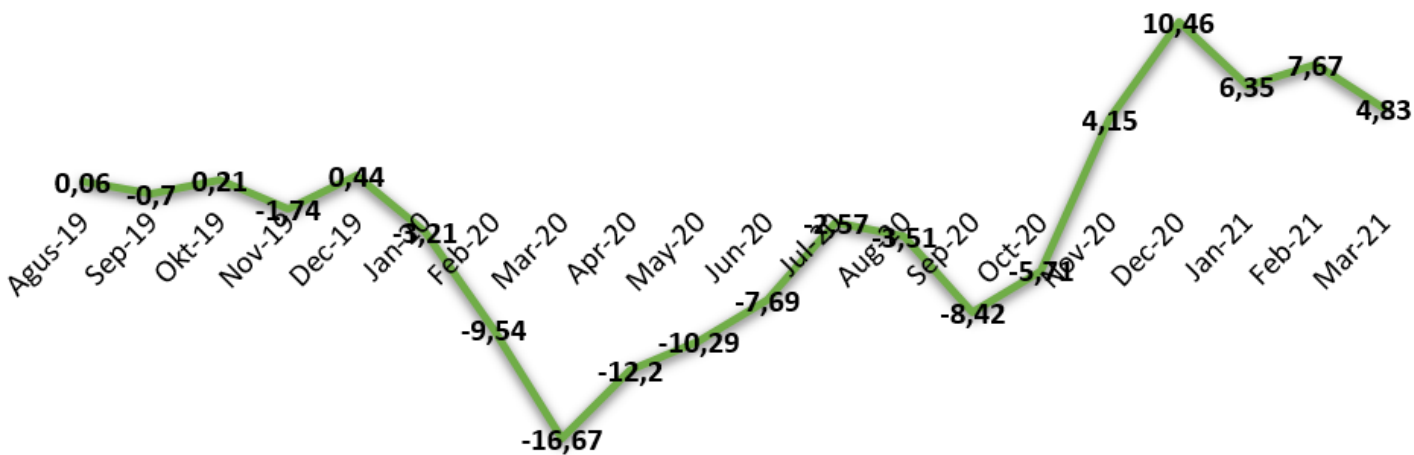
Berikut kami sajikan rekapan *Blotter* transaksi distribusi pada bulan Maret 2021.

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
1-Des-20	ARNA	0,2	533,75	760	42,4%	1-Mar-21	0,08	0,60
1-Des-20	ARNA	0,2	533,75	785	47,1%	2-Mar-21	0,09	
1-Des-20	ARNA	0,2	533,75	772,5	44,7%	3-Mar-21	0,09	
1-Des-18	BBTN	0,2	2508,36	2155	-14,1%	3-Mar-21	-0,03	
1-Des-18	BBTN	0,2	2508,36	2145	-14,5%	4-Mar-21	-0,03	
1-Des-20	ARNA	0,3	533,75	772,5	44,7%	4-Mar-21	0,13	
1-Des-18	BBTN	0,2	2508,36	2145	-14,5%	5-Mar-21	-0,03	
1-Des-18	BBTN	0,2	2508,36	2140	-14,7%	8-Mar-21	-0,03	
1-Des-18	BBTN	0,2	2508,36	2150	-14,3%	9-Mar-21	-0,03	
1-Des-18	BBTN	0,2	2508,36	2015	-19,7%	10-Mar-21	-0,04	
1-Des-18	BBTN	0,2	2508,36	2000	-20,3%	12-Mar-21	-0,04	
1-Nov-18	BJTM	0,2	684,65	862,5	26,0%	16-Mar-21	0,05	
1-Nov-18	BJTM	0,2	684,65	880	28,5%	17-Mar-21	0,06	
1-Nov-18	BJTM	0,2	684,65	855	24,9%	18-Mar-21	0,05	
1-Nov-18	BJTM	0,2	684,65	857,5	25,2%	19-Mar-21	0,05	
1-Nov-18	BJTM	0,2	684,65	845	23,4%	22-Mar-21	0,05	
1-Nov-18	BJTM	0,2	684,65	840	22,7%	23-Mar-21	0,05	
1-Nov-18	BJTM	0,2	684,65	832,5	21,6%	24-Mar-21	0,04	
1-Nov-18	BJTM	0,2	684,65	817,5	19,4%	25-Mar-21	0,04	
1-Nov-18	BJTM	0,2	684,65	797,5	16,5%	26-Mar-21	0,03	

Sepanjang bulan Maret 2021 *Private Investing Room* berhasil merealisasikan profit sebesar 0,60% yang berasal dari kegiatan distribusi sebagian kepemilikan saham ARNA, BBTN dan BJTM. Saham ARNA telah didistribusikan sebanyak 4 kali dengan *growth* sebesar +0,39pv terhadap total portofolio dengan rata-rata keuntungan tiap transaksi sebesar +44,7%. Distribusi saham BBTN telah direalisasikan sebanyak 7 kali dengan total penyusutan terhadap portofolio sebesar -0,23pv dengan rata-rata transaksi sebesar -15,9% dan BJTM telah direalisasikan sebanyak 9 kali dengan total *growth* terhadap portofolio sebesar 0,42pv dan rata-rata keuntungan tiap transaksi sebesar +23,13%

Pada bulan Maret 2021, layanan *Private Investing Room* tidak mendapatkan pembagian dividen dari posisi kepemilikan saham di portofolio. Sehingga PIR belum merealisasikan pertumbuhan dari pembagian dividen.

## Floating Growth

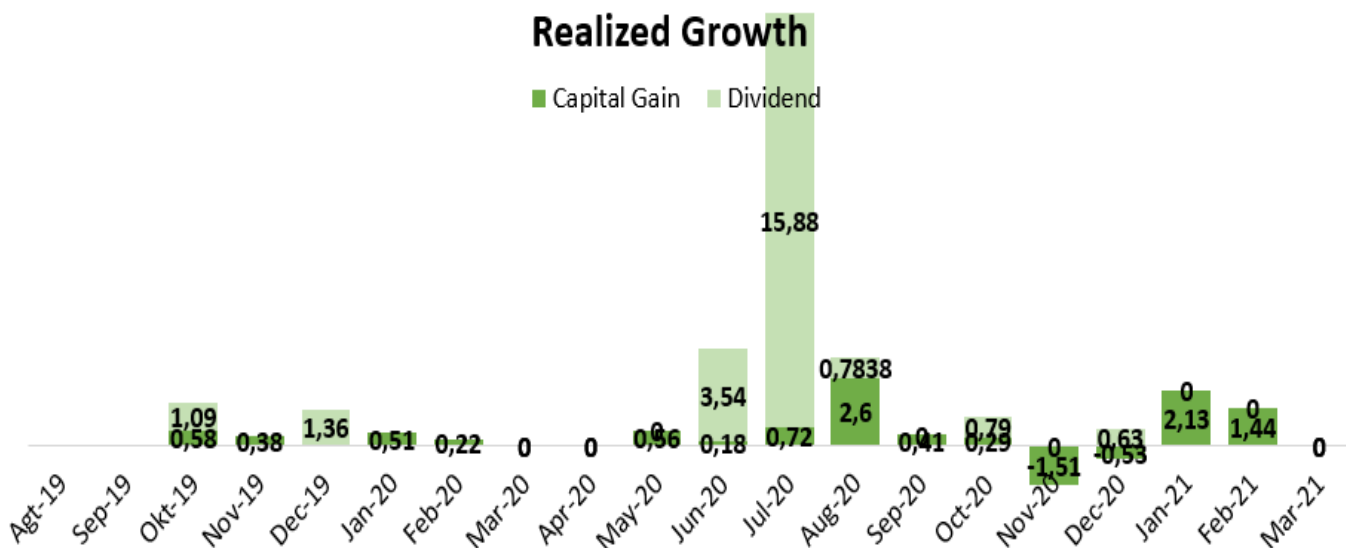


Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room Syariah* yang masih belum terealisasi (*Floating Growth/Loss*) sejak awal dirilisnya layanan PIRS pada Agustus 2019 sampai Maret 2021. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan *Private Investing Room Syariah* membukukan *Floating Growth* sebesar +4,83%.

Selama layanan PIRS terbentuk *Floating Growth* tertinggi dicapai pada bulan Desember 2020 sebesar +10,46% dan *Floating Loss* terdalam pada bulan Maret 2020 sebesar -16,67%. Sedangkan untuk mengetahui profit yang telah terealisasi kami sajikan di halaman berikutnya.

# PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Sepanjang bulan Maret 2021 *Private Investing Room* Syariah tidak melakukan kegiatan distribusi.



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

# PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Berikut kami sajikan rekapan blotter transaksi distribusi pada bulan Maret 2021.

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada bulan Maret 2021, layanan *Private Investing Room Syariah* tidak melakukan distribusi kepemilikan saham di portofolio.

# PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Pada bulan Maret 2021, 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	-4,27%
YEF PTR	-0,35%
YEF PIR	+0,60%
YEF PIRS	+0,0%

Pada bulan Maret 2021, IHSG membukukan kinerja negatif sebesar -4,27%. Ketiga layanan kami mampu mengungguli kinerja pasar yang diwakilkan oleh IHSG tersebut. Layanan PTR mencatatkan penyusutan portofolio sebesar -0,35%. Layanan PIR mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar +0,60% sedangkan layanan PIRS tidak mencatatkan pertumbuhan portofolio.

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

Salam Sukses

YEF

