

LAPORAN KINERJA

KUARTAL 1 2021

TRADING & INVESTING



WWW.YEFADVISOR.COM

Private Trading Room Q1 2021

Berikut ini merupakan rangkuman dari kinerja rekomendasi *Private Trading Room* di kuartal I dari bulan Januari hingga Maret 2021.

Bulan	Total Rekomendasi	Total Win	Total Loss	Avg Profit/Loss	Win Rate ratio	56%
Januari	44x	28x	16x	3.19%	Loss Rate Ratio	44%
Februari	28x	21x	7x	3.28%		
Maret	42x	15x	27x	-1.14%		
Total	114x	64x	50x	5.33%		
Average	38x	21x	16x	1.8%		

Selama kuartal I layanan *Private Trading Room* (PTR) telah memberikan total 114 rekomendasi dengan rata-rata rekomendasi 3 bulan sebanyak 38 rekomendasi. Dari 114 Rekomendasi, mencatatkan total *win* sebanyak 64 kali dengan rata-rata 21 kali dan total *loss* sebanyak 50 kali dengan rata-rata 16 kali. Total *average profit/loss* yang dicapai selama kuartal 1 sebanyak 5,33% dengan rata-rata 1,8% selama bulan Januari hingga Maret 2021.

Private Trading Room Q1 2021

Di bawah ini merupakan rekap singkat instruksi transaksi trading yang telah direalisasikan selama perdagangan kuartal I 2021.

Bulan	Total Rekomendasi	Total Win	Total Loss	Total Draw	PV Growth	Win Rate Ratio	46%
Januari	40x	19x	20x	1x	0,94%	Loss Rate Ratio	43%
Februari	35x	18x	16x	1x	1,59%		
Maret	38x	15x	23x	-	-0,35%		
Total	113x	52x	59x	2x	2,18%		
Average	37x	17x	19x	0.6x	0,72%		

Selama kuartal I layanan *Private Trading Room* (PTR) telah memberikan total 113 Instruksi dengan rata-rata rekomendasi 3 bulan sebanyak 37 Instruksi. Dari 113 Instruksi, mencatatkan total *win* sebanyak 52 kali dengan rata-rata 17 kali, total *loss* sebanyak 59 kali dengan rata-rata 19 kali dan total *draw* sebanyak 2 kali dengan rata-rata 0,6 kali. Total *average profit/loss* yang dicapai selama kuartal 1 sebanyak 2,18% dengan rata-rata 0,72% selama bulan Januari hingga Maret 2021.

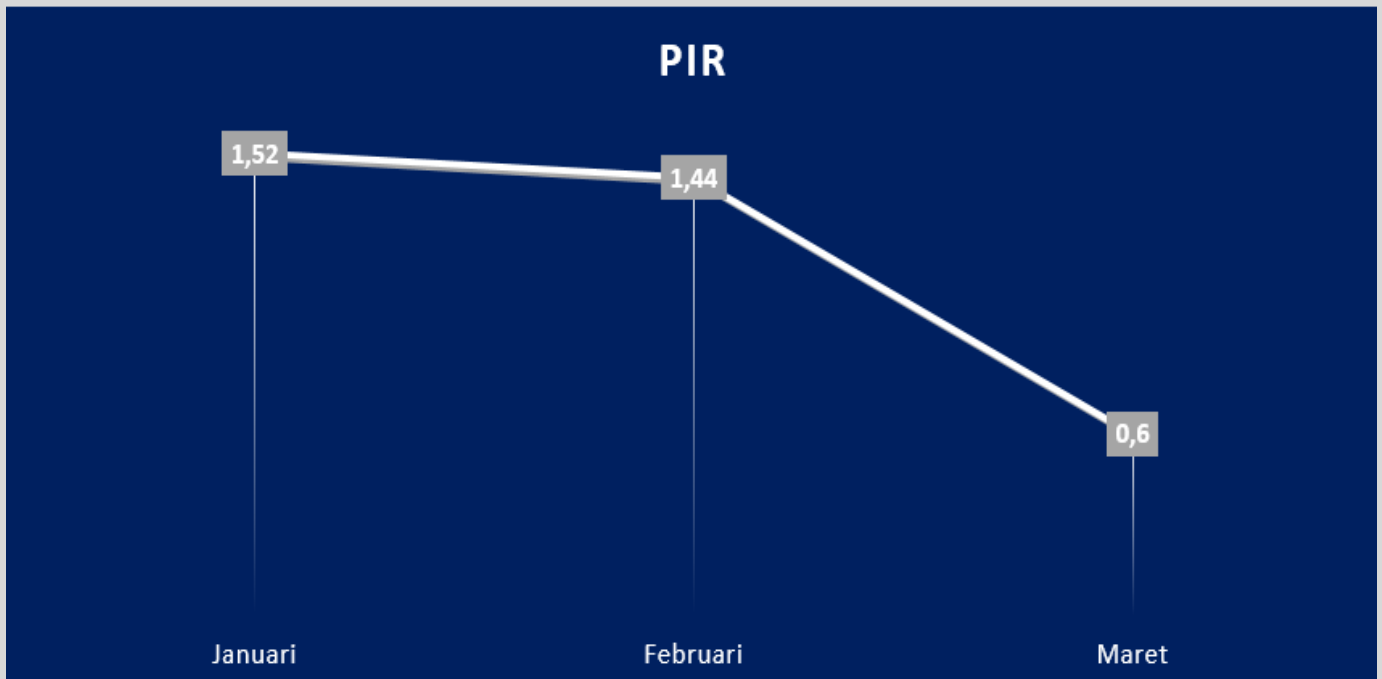
Private Investing Room Q1 2021

Di bawah ini merupakan rangkuman dari transaksi distribusi yang telah terealisasi di Layanan *Private Investing Room* selama kuartal I dari bulan Januari hingga Maret 2021.

Bulan	Kode Saham	Distribusi	Profit/Loss %	Realized Growth (pv)	Kode Saham	Dividend	PV	Impact	Growth Dividend	Total Growth
Januari	PNBN	11x	47,40%							1,52
	BJTM	2x	36,40%	1,52						
Februari	PNBN	12x	32,10%							1,44
	ARNA	4x	46,20%	1,44						
Maret	ARNA	4x	44,70%							
	BBTN	7x	-16%	0,6						0,6
	BJTM	9x	23,10%							
TOTAL CAPITAL GAIN				3,56					-	3,56

Sepanjang Kuartal I 2021, *Private Investing Room* (PIR) telah mendistribusikan sebagian posisi saham PNBN, BJTM, ARNA, dan BBTN yang telah mencapai target yang ideal untuk direalisasikan sebagai profit. Dari kegiatan distribusi selama kuartal I, mencatatkan pertumbuhan *capital gain* yang telah terealisasi sebanyak +3,56%.

Pertumbuhan Portofolio Q1



Ringkasan

Grafik di atas menunjukkan realisasi pertumbuhan portofolio PIR selama bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Pertumbuhan portofolio tertinggi diperoleh pada bulan Januari sebesar +1,52pv sedangkan pertumbuhan terendah diperoleh pada bulan Maret sebesar +0,6pv.

Selama kuartal I layanan *Private Investing Room* telah merealisasikan pertumbuhan *capital gain* sebesar +3,56pv. Informasi penjualan tercantum di blotter.

Private Investing Room Syariah Q1 2021

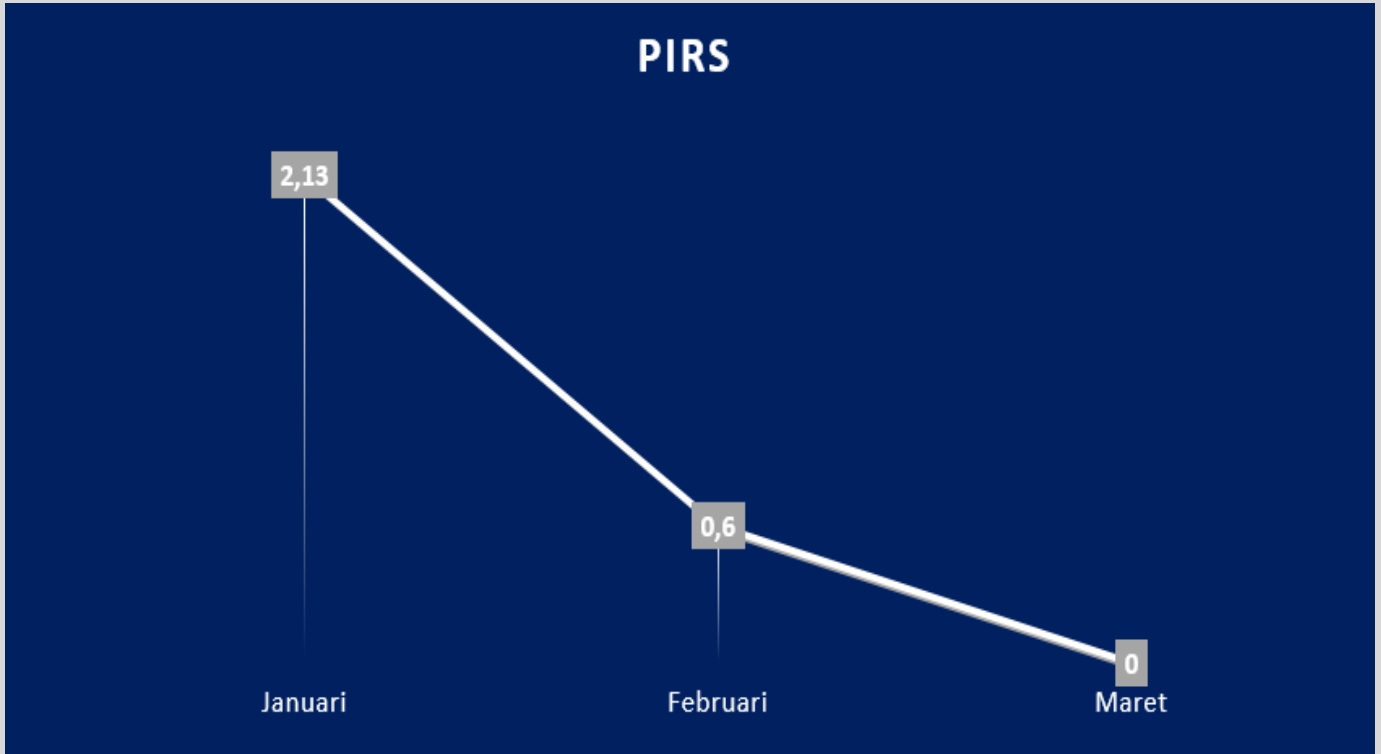
Dibawah ini merupakan rangkuman dari transaksi distribusi yang telah terealisasi di layanan *Private Investing Room Syariah* selama kuartal I dari Januari hingga Maret 2021.

Bulan	Kode Saham	Distribusi	Profit/Loss %	Realized Growth (pv)	Kode Saham	Dividend	PV	Impact	Growth Dividend	Total Growth
Januari	MNCN	14X	50,20%							
	UNTR	4X	42,90%							
	TLKM	2X	26,90%	2,13						2,13
	LINK	2X	45,10%							
	AUTO	1X	-9,70%							
Februari	LINK	6x	50,10%	0,6						0,6
Maret	-	-	-	-						
TOTAL CAPITAL GAIN				2,73					-	2,73

Sepanjang Kuartal I 2021, *Private Investing Room Syariah* (PIRS) telah mendistribusikan sebagian posisi saham MNCN, UNTR, TLKM, LINK dan AUTO yang telah mencapai target ideal untuk direalisasikan sebagai profit. Kegiatan distribusi selama kuartal I, mencatatkan pertumbuhan *capital gain* sebesar +2,73%.

Private Investing Room Syariah Q1 2021

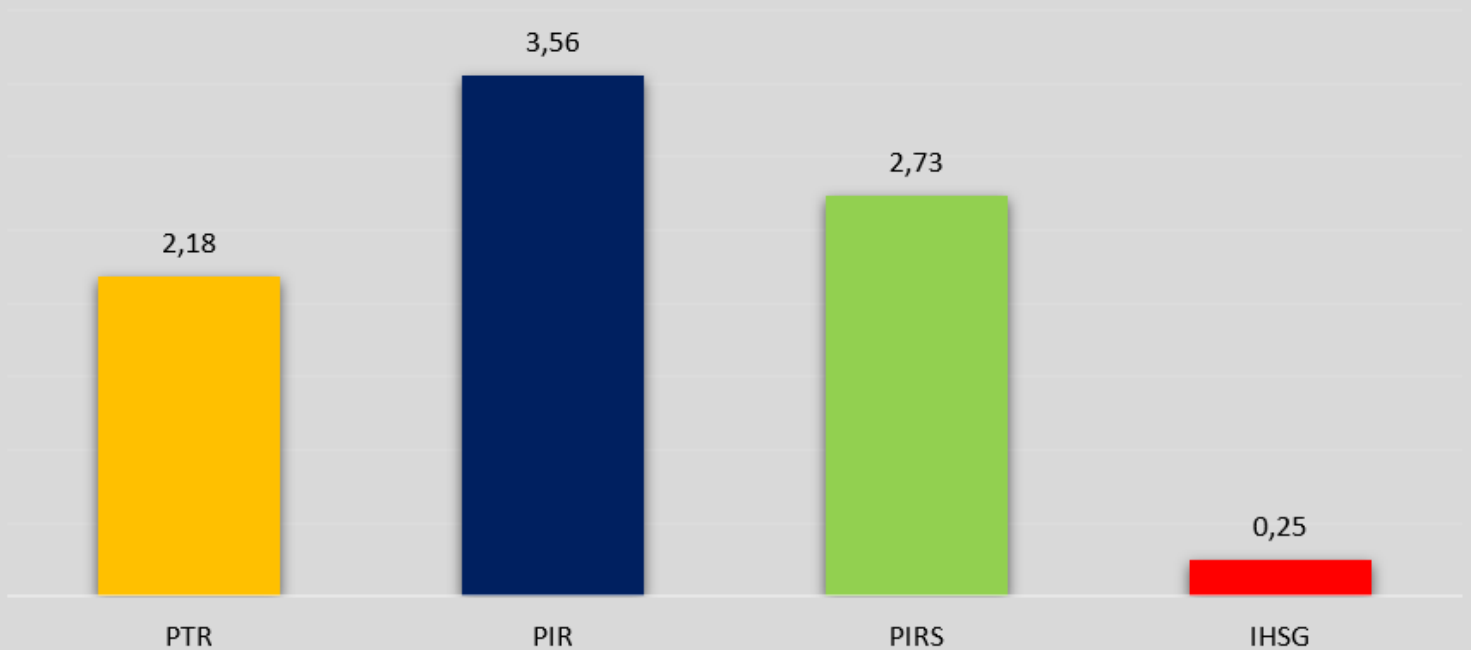
Pertumbuhan Portofolio Q1



Grafik di atas menunjukkan realisasi pertumbuhan portofolio PIRS yang telah terealisasi sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2021. Pertumbuhan portofolio tertinggi didapatkan pada bulan Januari sebesar +2,13pv sedangkan pertumbuhan terendah didapatkan pada bulan Maret sebesar +0,0pv.

Selama kuartal I layanan *Private Investing Room Syariah* telah membukukan pertumbuhan *capital gain* yang terealisasi sebesar +2,73pv. Informasi penjualan tercantum di blotter.

YEF VS IHSG



Sepanjang kuartal I IHSG mencatatkan pertumbuhan positif sebesar +0,25%. Berdasarkan data di atas kinerja layanan PTR mampu mengungguli IHSG dengan kinerja +2,18%. Begitu juga dengan layanan investasi, PIR mencatatkan pertumbuhan sebesar +3,56% dan PIRS sebesar +2,73%.



Navigate The Stock Market