

LAPORAN KINERJA

MEI 2021



WWW.YEFADVISOR.COM



PRIVATE TRADING ROOM

Sepanjang bulan Mei 2021 Layanan *Private Trading Room* telah memberikan 37 rekomendasi dalam bentuk Hotlist, Watchlist, dan Stockcall yang sampai dengan laporan ini disusun telah mencapai target maupun *stoploss*. Dari keseluruhan rekomendasi tersebut, 13 rekomendasi mencapai target pertama maupun kedua dan 24 rekomendasi mencapai *stoploss*. Keuntungan tertinggi didapatkan dari rekomendasi TOWR pada Watchlist edisi 07 Mei 2021 yang mencapai target kedua dengan keuntungan 11,8 % pada 21 Mei 2021. Sedangkan kerugian terdalam dari rekomendasi FPNI pada Hotlist edisi 19 Mei 2021 yang mencapai *stoploss* dengan kerugian sebesar -5,6% dan juga MARI pada Hotlist edisi 21 Mei 2021 yang mencapai *stoploss* dengan kerugian sebesar -5,6%.

Rata-rata *profit/loss* untuk rekomendasi selama bulan Mei 2021, sebesar -0,24% dengan *win rate* sebesar 35%. Pada tabel di bawah kami sajikan rincian rekomendasi selama bulan Mei 2021.

Kinerja Rekomendasi Edisi Mei 2021							
No	Rekomendasi	Kode	Buy	Closed Date	Sell	Profit/loss	Status
1	Stockcall 02/05/2021	MAIN	895	04 Mei 2021	940	5.0%	Success TP1
2	Hotlist 03/05/2021	ELSA	346	11 Mei 2021	338	-2.3%	Failed/Stoploss
3	Hotlist 03/05/2021	BUVA	82	03 Mei 2021	79	-3.7%	Failed/Stoploss
4	Watchlist 04/05/2021	ISSP	228	06 Mei 2021	254	11.4%	Success TP2
5	Hotlist 04/05/2021	DOID	378	06 Mei 2021	372	-1.6%	Failed/Stoploss
6	Hotlist 04/05/2021	BABP	89	05 Mei 2021	94	5.6%	Success TP1
7	Watchlist 05/05/2021	BRPT	990	06 Mei 2021	945	-4.9%	Failed/Stoploss
8	Hotlist 05/05/2021	DKFT	173	11 Mei 2021	167	-3.5%	Failed/Stoploss
9	Hotlist 05/05/2021	PTPP	1270	06 Mei 2021	1295	2.0%	Success TP1
10	Watchlist 06/05/2021	LPKR	214	10 Mei 2021	204	-4.7%	Failed/Stoploss
11	Hotlist 06/05/2021	ACST	296	07 Mei 2021	284	-4.1%	Failed/Stoploss
12	Watchlist 07/05/2021	TOWR	1140	3 Juni 2021	1275	11.8%	Success TP2
13	Hotlist 07/05/2021	HRUM	5300	11 Mei 2021	5575	5.2%	Success TP1
14	Stockcall 09/05/2021	LPCK	1415	17 Mei 2021	1345	-4.9%	Failed/Stoploss
15	Watchlist 11/05/2021	LSIP	1370	21 Mei 2021	1320	-3.6%	Failed/Stoploss
16	Hotlist 11/05/2021	SOCI	220	17 Mei 2021	232	5.5%	Success TP1
17	Hotlist 11/05/2021	INDY	1500	18 Mei 2021	1430	-4.7%	Failed/Stoploss
18	Stockcall 16/05/2021	BKSL	75	18 Mei 2021	72	-4.0%	Failed/Stoploss
19	Hotlist 17/05/2021	LPPF	1800	18 Mei 2021	1715	-4.7%	Failed/Stoploss
20	Watchlist 18/05/2021	DGIK	78	20 Mei 2021	75	-3.8%	Failed/Stoploss
21	Hotlist 19/05/2021	FPNI	250	20 Mei 2021	240	-4.0%	Failed/Stoploss
22	Watchlist 20/05/2021	DOID	384	20 Mei 2021	368	-4.2%	Failed/Stoploss
23	Hotlist 20/05/2021	NATO	590	24 Mei 2021	565	-4.2%	Failed/Stoploss
24	Hotlist 20/05/2021	CENT	236	20 Mei 2021	248	5.1%	Success TP1
25	Watchlist 21/05/2021	ERAA	600	25 Mei 2021	640	6.7%	Success TP1
26	Hotlist 21/05/2021	MARI	286	24 Mei 2021	270	-5.6%	Failed/Stoploss

PRIVATE TRADING ROOM

27	Stockcall 23/05/2021	PPRO	85	25 Mei 2021	91	7.1%	Success TP1
28	Hotlist 24/05/2021	GDST	131	25 Mei 2021	138	5.3%	Success TP1
29	Watchlist 25/05/2021	IPTV	248	28 Mei 2021	236	-4.8%	Failed/Stoploss
30	Hotlist 25/05/2021	PMMP	392	03 Juni 2021	380	-3.1%	Failed/Stoploss
31	Hotlist 25/05/2021	LPPF	1860	27 Mei 2021	1770	-4.8%	Failed/Stoploss
32	Watchlist 27/05/2021	MPMX	795	09 Juni 2021	735	-7.5%	Failed/Stoploss
33	Hotlist 27/05/2021	LPKR	168	31 Mei 2021	163	-3.0%	Failed/Stoploss
34	Hotlist 27/05/2021	CFIN	312	04 Juni 2021	304	-2.6%	Failed/Stoploss
35	Watchlist 28/05/2021	BCAP	138	28 Mei 2021	135	-2.2%	Failed/Stoploss
36	Stockcall 30/05/2021	SCMA	1505	31 Mei 2021	1645	9.3%	Success TP1
37	Hotlist 31/05/2021	BCAP	126	02 Juni 2021	135	7.1%	Success TP1
Total Rekomendasi		37x		Sum		-9.03%	
Total Win		13x		Average		-0.24%	
Total loss		24x					

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 Mei 2021 layanan *Private Trading Room* memberikan sebanyak 26 Instruksi beli sampai dengan jual. Detail selengkapnya dari transaksi selama bulan Mei bisa dilihat dalam tabel *Blotter* di bawah ini :

Open Date	Stock	PV	Buy Price	Sell Price	%	Close Date	Impact PV	Duration (Day)
26-Apr-2021	MNCN	5	975	955	-2.1%	5-May-2021	-0.10	8
27-Apr-2021	PWON	5	535	510	-4.7%	6-May-2021	-0.23	8
28-Apr-2021	BWPT	5	119	114	-4.2%	3-May-2021	-0.21	4
28-Apr-2021	BWPT	5	117	114	-2.6%	3-May-2021	-0.13	4
3-May-2021	ELSA	5	346	338	-2.3%	11-May-2021	-0.12	7
3-May-2021	BUVA	5	81	79	-2.5%	3-May-2021	-0.12	1
4-May-2021	DOID	5	378	372	-1.6%	6-May-2021	-0.08	3
4-May-2021	BABP	5	89	94	5.6%	5-May-2021	0.28	2
5-May-2021	DKFT	5	173	167	-3.5%	11-May-2021	-0.17	
5-May-2021	PTPP	5	1270	1295	2.0%	6-May-2021	0.10	2
6-May-2021	ACST	5	296	284	-4.1%	7-May-2021	-0.20	2
7-May-2021	HRUM	5	5300	5575	5.2%	11-May-2021	0.26	3
11-May-2021	LSIP	5	1390	1320	-5.0%	21-May-2021	-0.25	6
11-May-2021	SOCI	5	220	232	5.5%	17-May-2021	0.27	2
11-May-2021	INDY	5	1500	1430	-4.7%	18-May-2021	-0.23	3
17-May-2021	LPPF	5	1795	1715	-4.5%	18-May-2021	-0.22	2
19-May-2021	FPNI	5	250	240	-4.0%	20-May-2021	-0.20	2
20-May-2021	NATO	5	590	565	-4.2%	24-May-2021	-0.21	3
20-May-2021	DOID	5	384	368	-4.2%	20-May-2021	-0.21	1
20-May-2021	CENT	5	236	248	5.1%	20-May-2021	0.25	1
21-May-2021	MARI	5	284	270	-4.9%	24-May-2021	-0.25	2
24-May-2021	GDST	5	131	138	5.3%	25-May-2021	0.27	1
24-May-2021	PPRO	5	85	91	7.1%	25-May-2021	0.35	2
25-May-2021	LPPF	5	1860	1770	-4.8%	27-May-2021	-0.24	2
27-May-2021	LPKR	5	168	163	-3.0%	31-May-2021	-0.15	2
28-May-2021	BCAP	5	138	135	-2.2%	28-May-2021	-0.11	1
Total Trade		26x				Profit Terealisasi		-1.66
Win		7x						
Loss		19x						
Draw		0						

PRIVATE TRADING ROOM

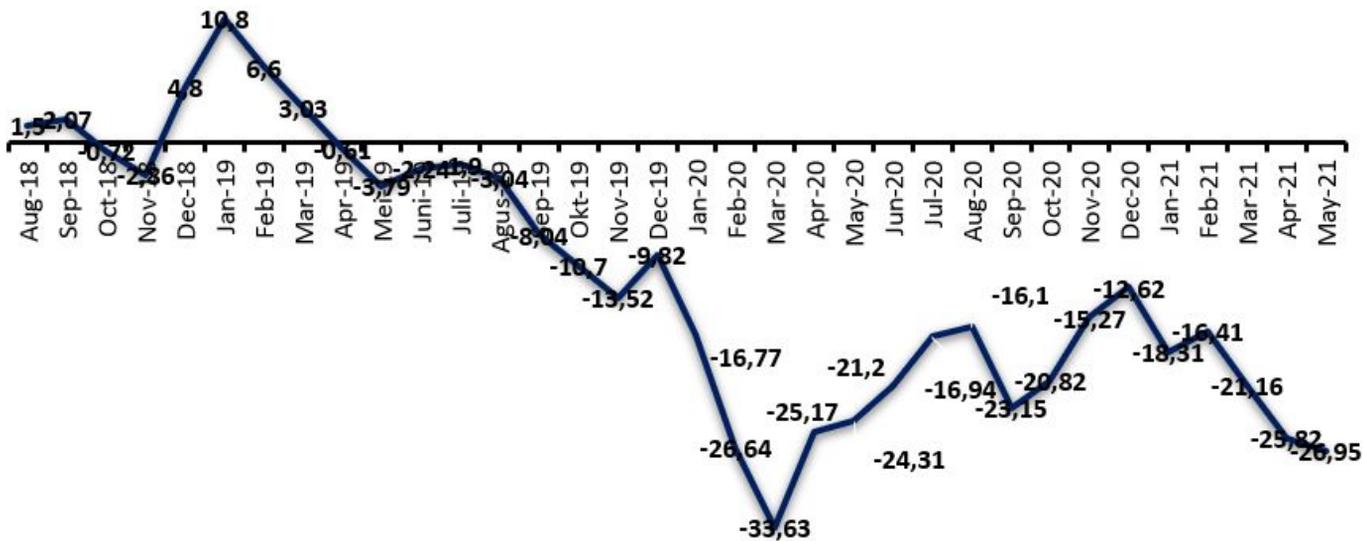
Selama bulan Mei 2021, Layanan PTR menginstruksikan langsung sebanyak 26 transaksi *trading*. Dari 26 transaksi tersebut, 7 diantaranya mencatatkan keuntungan, 19 transaksi mencatatkan kerugian, dan 0 transaksi *draw*. Profit yang memiliki *impact* positif paling besar terhadap pertumbuhan portofolio yaitu transaksi saham PPRO sebesar 0,35. Sedangkan kerugian paling dalam pada transaksi saham LSIP dan MARI yang memiliki *impact* sebesar -0,25 terhadap portofolio.

Alokasi PV	Jumlah Transaksi
5pv	26x
10pv	-
15pv	-
20pv	-

Selama perdagangan bulan Mei 2021 tercatat layanan PTR menggunakan pembobotan 5pv sebanyak 26 kali transaksi. Durasi transaksi terlama pada saham MNCN dan PWON dengan *trading plan swing* selama 8 hari. Sedangkan transaksi dengan durasi paling singkat pada saham BUVA, DOID, CENT, GDST, dan BCAP dengan durasi selama 1 hari atau *One Day Trade*. Rata-rata durasi transaksi pada bulan Mei adalah selama 2 hari/transaksi.

Pada bulan Mei 2021 layanan *Private Trading Room* mencatatkan kinerja negatif sebesar -1,66% pv dengan *win rate ratio* sebesar 27%.

Floating Growth



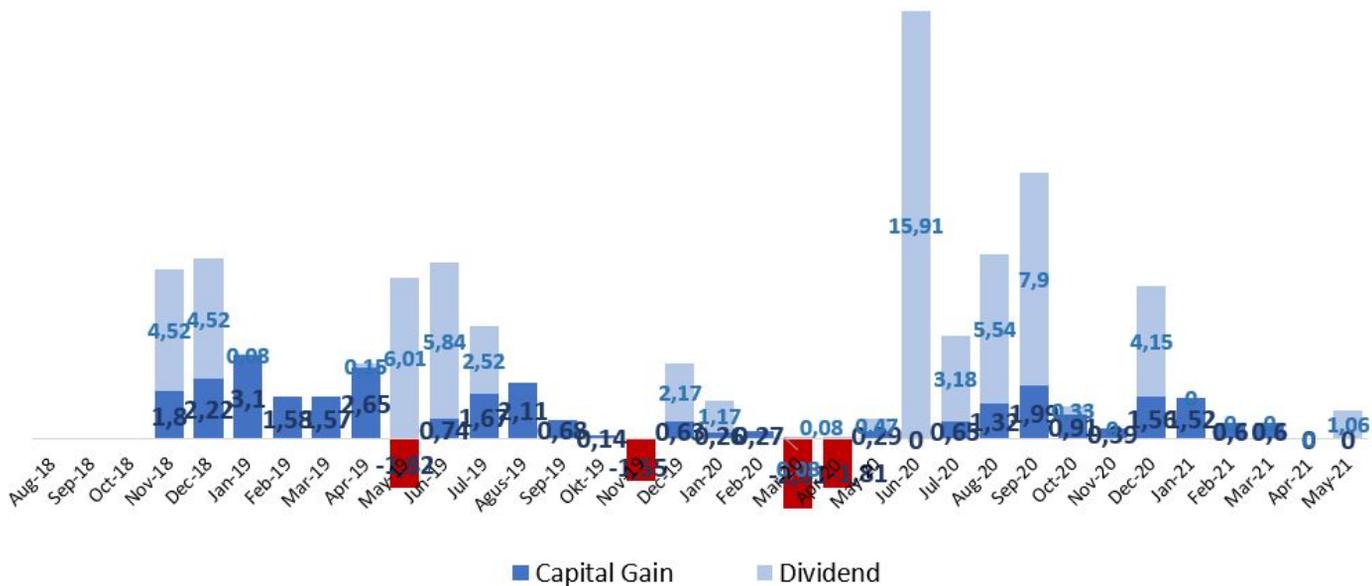
Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room* yang belum terealisasi (*Floating Growth/Loss*) sejak awal dirilisnya layanan PIR pada Agustus 2018 sampai Mei 2021. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan *Private Investing Room* masih membukukan *Floating Loss* sebesar -26,95%. *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 Mei 2021 *Private Investing Room* membukukan total *growth* sebesar +1,6% yang didapatkan dari *dividend*.

Realized Growth



Kami tidak mencantumkan 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 *dividend* dapat dilihat pada halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM

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

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

Sepanjang bulan Mei 2021 *Private Investing Room* tidak melakukan distribusi.

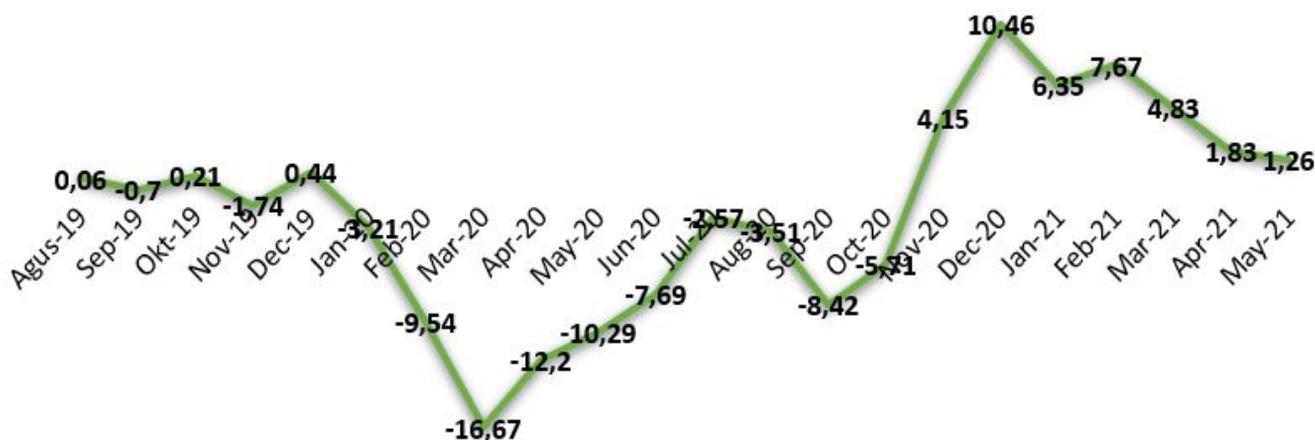
PRIVATE INVESTING ROOM

Berikut kami sajikan rekapan *Blotter dividend* pada bulan Mei 2021.

Cum Date	Kode	PV	Average Price	Dividend	PL %	Payment Date	Impact PV	Realized Growth
30-Apr-21	ASII	8.8	6328.74	87	12.1%	25-May-21	1.06	1.06

Pada bulan Mei 2021, layanan *Private Investing Room* mendapatkan pembagian *dividend* dari posisi kepemilikan saham ASII di portofolio. Sehingga PIR merealisasikan pertumbuhan dari pembagian *dividend* sebesar +1,06%.

Floating Growth

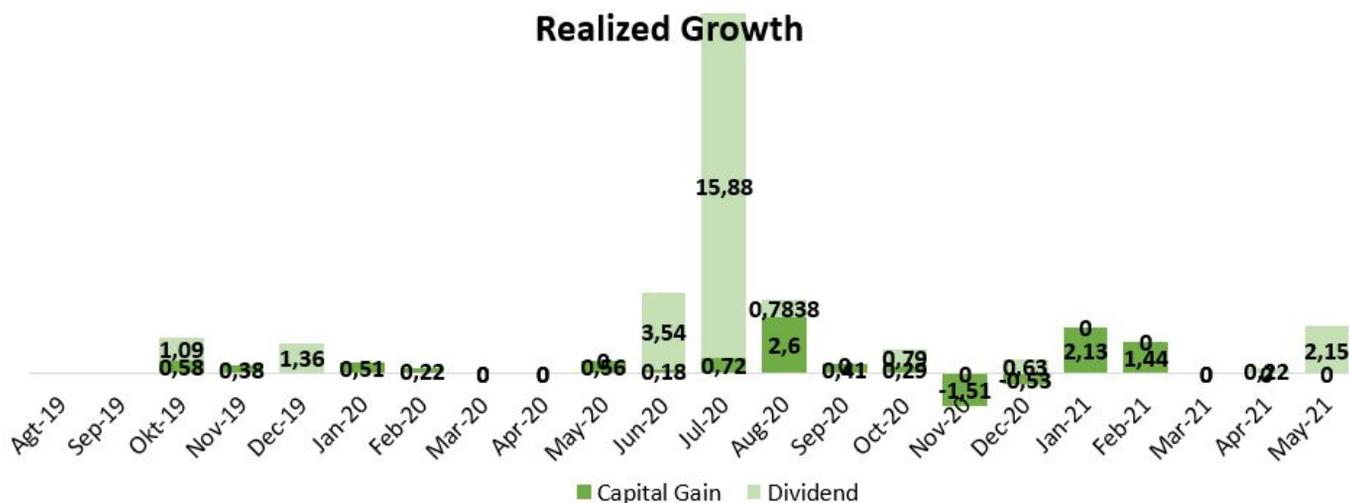


Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room Syariah* yang masih belum terealisasi (*Floating Growth/Loss*) sejak awal dirilisnya layanan PIRS pada Agustus 2019 sampai Mei 2021. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan *Private Investing Room Syariah* membukukan *Floating Growth* sebesar +1,26%.

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 Mei 2021 *Private Investing Room* Syariah membukukan total *growth* sebesar +2,15% yang didapatkan dari *dividend*.



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 *dividend* dapat dilihat pada halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

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

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

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

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Berikut kami sajikan rekapan blotter *dividend* pada bulan Mei 2021.

Cum Date	Kode	PV	Average Price	Dividend	PL %	Payment Date	Impact PV	Realized Growth
19-Apr-21	UNTR	3.6	18693.83	473	9.1%	11-May-21	0.33	2.15
30-Apr-21	ASII	10.3	5073.13	87	17.7%	25-May-21	1.82	

Pada bulan Mei 2021, layanan *Private Investing Room Syariah* mendapatkan pembagian *dividend* dari posisi kepemilikan saham UNTR dan ASII di portofolio. Sehingga PIRS merealisasikan pertumbuhan dari pembagian *dividend* sebesar +2,15%.

KESIMPULAN

BENCHMARK	PROFIT GROWTH
IHSG	-0,80%
YEF PTR	-1,66%
YEF PIR	+1,06%
YEF PIRS	+2,15%

Pada bulan Mei 2021, IHSG membukukan kinerja negatif sebesar -0,80%. Begitu juga layanan PTR mencatatkan kinerja negatif di portofolio sebesar -1,66% dan Layanan PIR mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar +1,06%. Sementara layanan PIRS juga mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar +2,15%.

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

