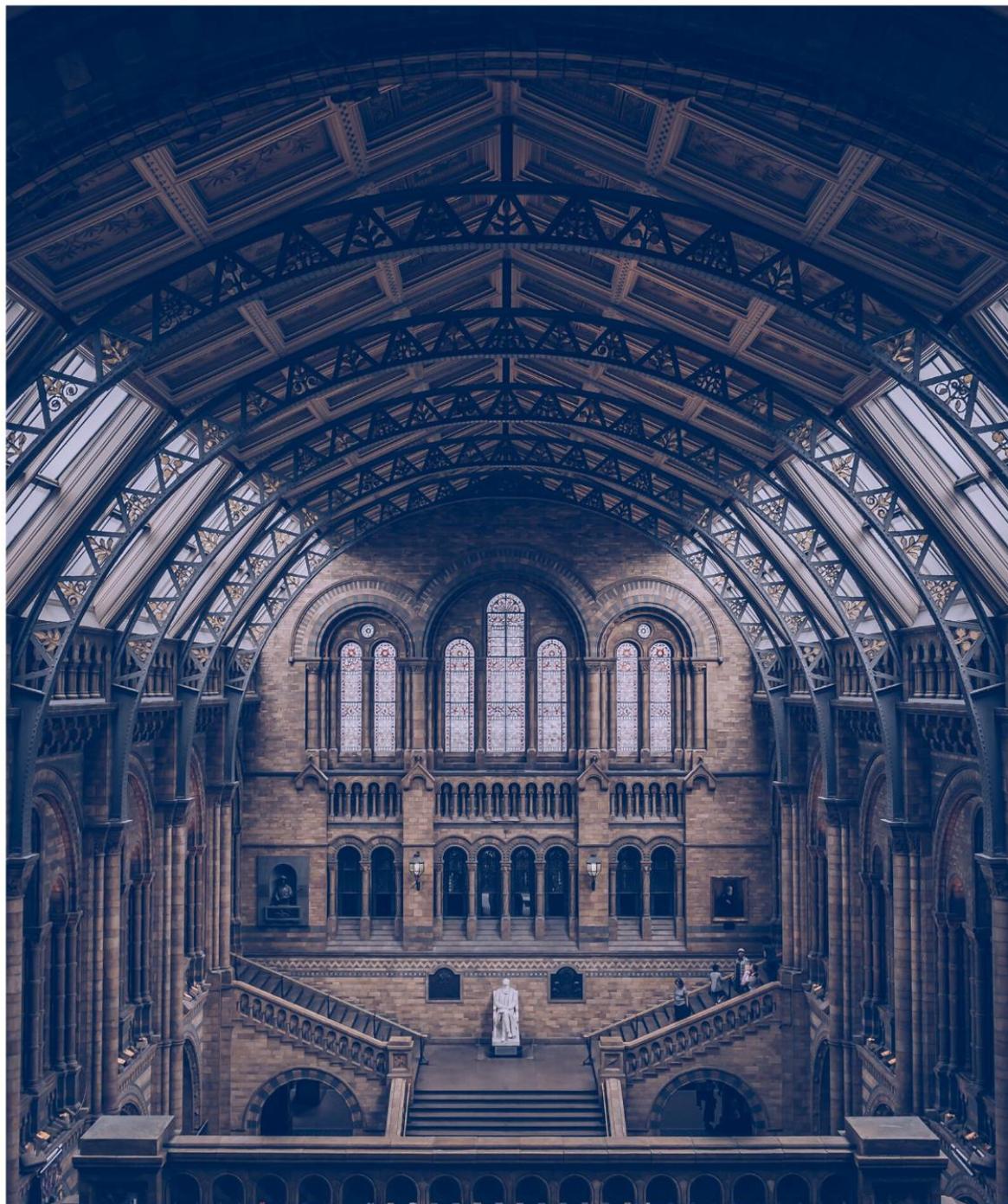


LAPORAN KINERJA

OKTOBER 2020



WWW.YEFADVISOR.COM



PRIVATE TRADING ROOM

Sepanjang bulan Oktober 2020 Layanan Private Trading Room telah memberikan 68 Rekomendasi dalam bentuk Hotlist, Watchlist, maupun Stockcall yang sampai pada laporan ini disusun telah mencapai target maupun stoploss. Dari keseluruhan rekomendasi tersebut, 41 Rekomendasi mencapai target pertama maupun kedua dan 27 rekomendasi mencapai stoploss. Keuntungan tertinggi didapatkan dari rekomendasi ISSP pada Hotlist tanggal 7 Oktober 2020 yang mencapai target kedua dengan keuntungan 12% pada hari yang sama. Sedangkan kerugian terdalam dari rekomendasi KLBF pada Watchlist edisi 9 Oktober 2020 yang mencapai stoploss dengan kerugian sebesar -6,6%.

Rata-rata profit/loss untuk rekomendasi selama bulan September 2020, Sebesar +2,68% dengan win rate ratio sebesar 1,5%. Pada tabel di bawah kami sajikan rincian rekomendasi selama bulan Oktober 2020.

No	Rekomendasi	Kode	Buy	Closed Date	Sell	Profit/loss	Status
1	Watchlist 01/10/2020	SCMA	1215	14 Oktober 2020	1170	-3,7%	Failed/Stoploss
2	Watchlist 01/10/2020	MNCN	720	06 Oktober 2020	795	10,4%	Success TP2
3	Watchlist 01/10/2020	IMJS	234	05 Oktober 2020	246	5,1%	Success TP1
4	Hotlist 01/10/2020	MDKA	1625	02 Oktober 2020	1620	-0,3%	Failed/Stoploss
5	Hotlist 01/10/2020	MARK	835	02 Oktober 2020	840	0,6%	Success TP 1
6	Hotlist 01/10/2020	BNGA	730	02 Oktober 2020	755	3,4%	Success TP 1
7	Watchlist 02/10/2020	SRIL	196	16 Oktober 2020	216	10,2%	Success TP2
8	Watchlist 02/10/2020	BBTN	1235	26 Oktober 2020	1360	10,1%	Success TP2
9	Watchlist 02/10/2020	BJTM	530	26 Oktober 2020	585	10,4%	Success TP2
10	Watchlist 02/10/2020	BJBR	905	26 Oktober 2020	1000	10,5%	Success TP 2
11	Watchlist 02/10/2020	BBKP	220	12 Oktober 2020	242	10,0%	Success TP2
12	Hotlist 02/10/2020	IKAN	264	02 Oktober 2020	256	-3,0%	Failed/Stoploss
13	Hotlist 02/10/2020	SGER	374	08 Oktober 2020	382	2,1%	Success TP 1
14	Hotlist 02/10/2020	UNTR	22750	5 Oktober 2020	22325	-1,9%	Failed/Stoploss
15	Stockcall 04/10/2020	MYOR	2420	10 November 2020	2400	-0,8%	Failed/Stoploss
16	Hotlist 05/10/2020	CLEO	456	15 Oktober 2020	468	2,6%	Success TP 1
17	Hotlist 05/10/2020	MMLP	272	20 Oktober 2020	266	-2,2%	Failed/Stoploss
18	Watchlist 06/10/2020	BEST	178	13 Oktober 2020	169	-5,1%	Failed/Stoploss
19	Watchlist 06/10/2020	AGRO	326	13 Oktober 2020	360	10,4%	Success TP2
20	Hotlist 06/10/2020	MAIN	530	12 Oktober 2020	560	5,7%	Success TP2
21	Hotlist 07/10/2020	ISSP	125	07 Oktober 2020	140	12,0%	Success TP2
22	Hotlist 07/10/2020	MCOR	111	07 Oktober 2020	120	8,1%	Success TP2
23	Hotlist 07/10/2020	TDPM	141	08 Oktober 2020	146	3,5%	Success TP 1
24	Watchlist 08/10/2020	CARE	360	15 Oktober 2020	342	-5,0%	Failed/Stoploss
25	Watchlist 08/10/2020	WSKT	540	09 Oktober 2020	570	5,6%	Success TP1

PRIVATE TRADING ROOM

25	Watchlist 08/10/2020	WSKT	540	09 Oktober 2020	570	5,6%	Success TP1
26	Watchlist 08/10/2020	PWON	354	12 Oktober 2020	390	10,2%	Success TP1
27	Hotlist 08/10/2020	WIKA	1165	12 Oktober 2020	1230	5,6%	Success TP1
28	Watchlist 09/10/2020	KLBF	1600	02 November 2020	1495	-6,6%	Failed/Stoploss
29	Hotlist 09/10/2020	ADHI	550	12 Oktober 2020	570	3,6%	Success TP 1
30	Hotlist 09/10/2020	BDMN	2290	15 Oktober 2020	2380	3,9%	Success TP 1
31	Stockcall 11/10/2020	MNCN	790	27 Oktober 2020	830	5,1%	Success TP 2
32	Stockcall 11/10/2020	LSIP	940	27 Oktober 2020	915	-2,7%	Failed/Stoploss
33	Stockcall 11/10/2020	SIMP	314	27 Oktober 2020	336	7,0%	Success TP 1
34	Hotlist 12/10/2020	SCMA	1250	26 Oktober 2020	1310	4,8%	Success TP 1
35	Hotlist 12/10/2020	BFIN	396	16 Oktober 2020	380	-4,0%	Failed/Stoploss
36	Watchlist 13/10/2020	DSNG	525	15 Oktober 2020	495	-5,7%	Failed/Stoploss
37	Watchlist 13/10/2020	TINS	745	14 Oktober 2020	825	10,7%	Success TP 2
38	Watchlist 13/10/2020	IMAS	710	02 November 2020	670	-5,6%	Failed/Stoploss
39	Watchlist 13/10/2020	NATO	486	14 Oktober 2020	535	10,1%	Success TP 2
40	Watchlist 14/10/2020	ACES	1630	27 Oktober 2020	1545	-5,2%	Failed/Stoploss
41	Watchlist 14/10/2020	BRPT	875	13 Oktober 2020	965	10,3%	Success TP 2
42	Watchlist 15/10/2020	BMTR	238	19 Oktober 2020	226	-5,0%	Failed/Stoploss
43	Watchlist 15/10/2020	INDY	955	10 Oktober 2020	1005	5,2%	Success TP 1
44	Hotlist 15/10/2020	PSAB	226	19 Oktober 2020	216	-4,4%	Failed/Stoploss
45	Hotlist 15/10/2020	SAME	126	19 Oktober 2020	130	3,2%	Success TP 1
46	Hotlist 15/10/2020	PLAN	270	19 Oktober 2020	274	1,5%	Success TP 1
47	Watchlist 16/10/2020	EPAC	328	16 Oktober 2020	308	-6,1%	Failed/Stoploss
48	Watchlist 16/10/2020	HOKI	815	10 November 2020	895	9,8%	Success TP1
49	Hotlist 16/10/2020	AGRO	426	19 Oktober 2020	434	1,9%	Success TP1
50	Stockcall 18/10/2020	WIIM	362	27 Oktober 2020	400	10,5%	Success TP2
50	Stockcall 18/10/2020	WIIM	362	27 Oktober 2020	400	10,5%	Success TP2
51	Stockcall 18/10/2020	DOID	258	02 November 2020	244	-5,4%	Success TP2
52	Hotlist 19/10/2020	LPKR	132	22 Oktober 2020	139	5,3%	Success TP1
53	Hotlist 19/10/2020	SOCI	124	22 Oktober 2020	120	-3,2%	Success TP1
54	Hotlist 19/10/2020	INCO	4120	22 Oktober 2020	4240	2,9%	Success TP 1
55	Watchlist 21/10/2020	SMGR	9475	02 November 2020	8975	-5,3%	Failed/Stoploss
56	Watchlist 22/10/2020	MAPI	640	04 November 2020	635	-0,8%	Failed/Stoploss
57	Watchlist 22/10/2020	SCMA	1365	26 Oktober 2020	1505	10,3%	Success TP2
58	Watchlist 22/10/2020	JSMR	3680	10 November 2020	4050	10,1%	Success TP2
59	Watchlist 22/10/2020	SIMP	316	27 Oktober 2020	330	4,4%	Success TP 1
60	Hotlist 22/10/2020	KIJA	214	02 November 2020	202	-5,6%	Failed/Stoploss
61	Hotlist 22/10/2020	ADHI	605	02 November 2020	570	-5,8%	Failed/Stoploss
62	Watchlist 23/10/2020	PWON	404	10 November 2020	446	10,4%	Success TP2
63	Watchlist 23/10/2020	EXCL	2110	04 November 2020	2000	-5,2%	Failed/Stoploss
64	Stockcall 25/10/2020	MEDC	386	04 November 2020	366	-5,2%	Failed/Stoploss
65	Stockcall 25/10/2020	RALS	560	10 November 2020	620	10,7%	Success TP2
66	Stockcall 25/10/2020	GIAA	244	10 November 2020	270	10,7%	Success TP2
67	Watchlist 27/10/2020	PGAS	1105	02 November 2020	1045	-5,4%	Failed/Stoploss
68	Watchlist 27/10/2020	DOID	246	02 November 2020	232	-5,7%	Failed/Stoploss

Total Rekomendasi 68x
 Total Win 41x
 Total loss 27x

Sum 150,33%
 Average 2,68%

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 Oktober 2020 layanan Private Trading Room memberikan sebanyak 27 Instruksi beli sampai dengan jual. Detail selengkapnya dari transaksi selama bulan Oktober bisa dilihat di tabel Blotter di bawah ini.

Open Date	Stock	PV	Buy Price	Sell Price	%	Close Date	Impact PV	Duration (Day)
23-Sep-20	BHAT	5	496	480	-3,2%	9-Oct-20	-0,16	13
1-Oct-20	SCMA	5	1195	1170	-2,1%	2-Oct-20	-0,10	2
1-Oct-20	MDKA	5	1625	1620	-0,3%	2-Oct-20	-0,02	2
1-Oct-20	MARK	5	835	840	0,6%	2-Oct-20	0,03	2
1-Oct-20	BNGA	5	730	755	3,4%	2-Oct-20	0,17	2
2-Oct-20	IKAN	10	264	256	-3,0%	2-Oct-20	-0,30	1
2-Oct-20	SGER	5	374	382	2,1%	8-Oct-20	0,11	5
2-Oct-20	UNTR	5	22750	22325	-1,9%	5-Oct-20	-0,09	2
5-Oct-20	CLEO	10	456	468	2,6%	15-Oct-20	0,26	9
5-Oct-20	MMLP	5	272	266	-2,2%	20-Oct-20	-0,11	12
6-Oct-20	MAIN	10	530	560	5,7%	12-Oct-20	0,57	6
7-Oct-20	ISSP	5	125	140	12,0%	7-Oct-20	0,60	1
7-Oct-20	MCOR	5	111	120	8,1%	7-Oct-20	0,41	1
7-Oct-20	TOPM	5	141	146	3,5%	8-Oct-20	0,18	2
8-Oct-20	WKA	5	1165	1230	5,6%	12-Oct-20	0,28	3
9-Oct-20	ADHI	5	550	570	3,6%	12-Oct-20	0,18	2
9-Oct-20	BDMN	10	2290	2380	3,9%	15-Oct-20	0,39	5
12-Oct-20	SCMA	5	1250	1310	4,8%	14-Oct-20	0,24	3
12-Oct-20	BFIN	5	396	380	-4,0%	16-Oct-20	-0,20	5
15-Oct-20	PSAB	5	226	216	-4,4%	19-Oct-20	-0,22	3
15-Oct-20	SAME	5	126	130	3,2%	19-Oct-20	0,16	3
15-Oct-20	PLAN	5	270	274	1,5%	22-Oct-20	0,07	6
16-Oct-20	AGRO	5	426	434	1,9%	19-Oct-20	0,09	2
19-Oct-20	SOCI	5	124	120	-3,2%	22-Oct-20	-0,16	4
19-Oct-20	LPKR	5	132	139	5,3%	22-Oct-20	0,27	4
19-Oct-20	INCO	5	4120	4240	2,9%	22-Oct-20	0,15	4
22-Oct-20	SIMP	5	316	330	4,4%	10/27/2020	0,22	4

Total Tr. 27x
 Win 18x
 Loss 3x
 Draw 0

Profit Terealisasi 3,00

PRIVATE TRADING ROOM

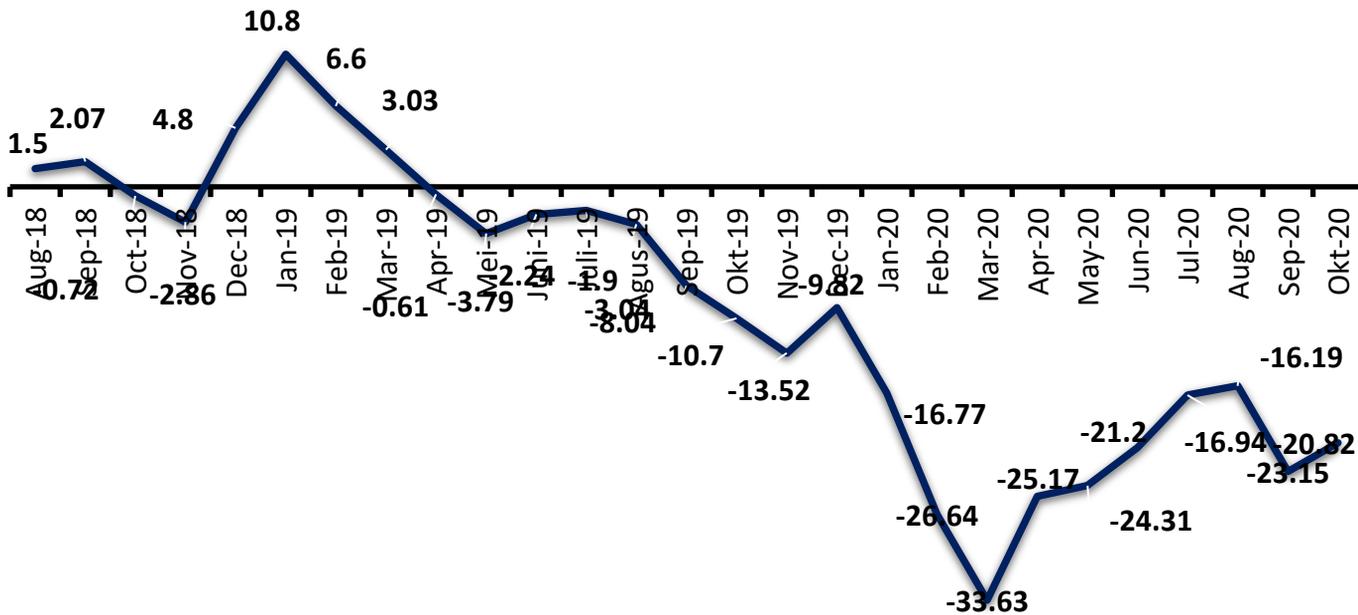
Selama bulan Oktober 2020, Layanan PTR menginstruksikan langsung sebanyak 27 transaksi trading. Dari 27 transaksi tersebut, 18 diantaranya mencatatkan keuntungan, 9 transaksi mencatatkan kerugian. Profit yang memiliki impact positif paling besar terhadap pertumbuhan portofolio yaitu transaksi saham ISSP sebesar 0,60. Sedangkan kerugian paling dalam pada transaksi saham IKAN yang memiliki impact sebesar -0,30 terhadap portofolio.

Alokasi PV	Jumlah Instruksi
5 pv	24x
10 pv	4x
15 pv	-
20 pv	-

Selama perdagangan bulan Oktober 2020 tercatat layanan PTR menggunakan pembobotan 5pv sebanyak 24 kali transaksi, dan 4 transaksi sisanya menggunakan pembobotan 10 pv. Durasi transaksi terlama pada saham BHAT dan dengan trading plan Position selama 13 hari, sedangkan transaksi dengan durasi paling cepat pada saham IKAN, ISSP dan MCOR dengan durasi selama 1 hari atau day trade. Rata-rata durasi transaksi pada bulan Oktober adalah selama 4 hari/transaksi.

Pada bulan Oktober 2020 layanan Private trading room telah mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar +3% pv dengan win rate ratio sebesar 60%

Floating Growth



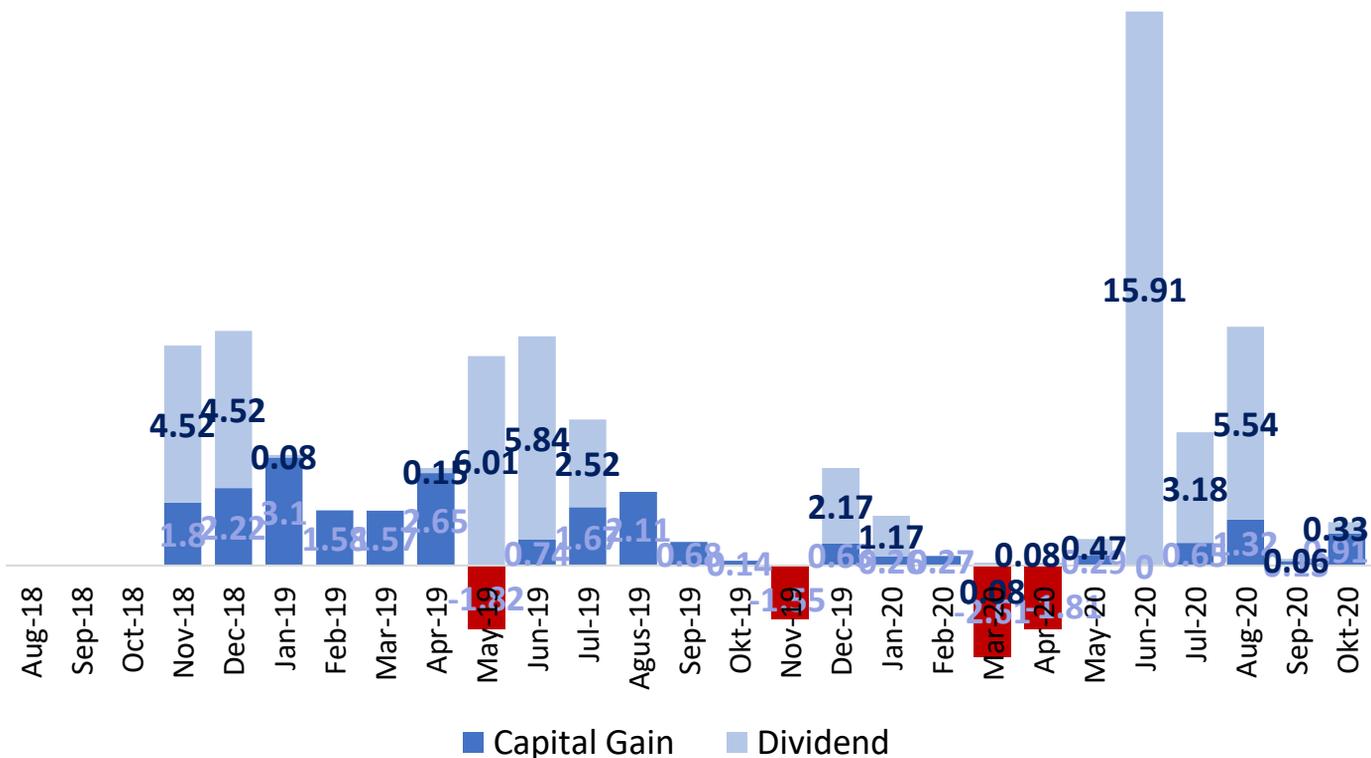
Pada pencatatan terakhir bulan Oktober 2020, portofolio untuk layanan Private Investing Room membukukan *Floating Loss* sebesar -20,82% naik -2,33% dari bulan September 2020. *Floating growth/loss* menggambarkan kinerja portofolio layanan Private Investing Room yang belum terealisasi (*Floating Growth/Loss*). Grafik diatas merupakan pertumbuhan portofolio PIR sejak awal dirilisnya layanan pada Agustus 2018 sampai Oktober 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 Oktober 2020 Private Investing Room membukukan total *growth* sebesar 1,24%. Hasil tersebut berasal dari pembagian dividen yang membukukan pertumbuhan sebesar 0,33% dan distribusi yang membukukan pertumbuhan sebesar 0,91%.

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 dividen dapat dilihat pada halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM

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

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
18-May-20	BBRI	0,2	2611,28	3180	21,8%	2-Oct-20	0,04	0,91
18-May-20	BBRI	0,2	2611,28	3140	20,2%	5-Oct-20	0,04	
18-May-20	BBRI	0,2	2611,28	3220	23,3%	6-Oct-20	0,05	
18-May-20	BBRI	0,2	2611,28	3145	20,4%	8-Oct-20	0,04	
18-May-20	BBRI	0,2	2611,28	3160	21,0%	9-Oct-20	0,04	
18-May-20	BBRI	0,2	2611,28	3180	21,8%	12-Oct-20	0,04	
18-May-20	BBRI	0,2	2611,28	3275	25,4%	13-Oct-20	0,05	
1-Jul-20	SMSM	0,2	1047,41	1370	30,8%	14-Oct-20	0,06	
1-Jul-20	SMSM	0,2	1047,41	1382,5	32,0%	15-Oct-20	0,06	
1-Jul-20	SMSM	0,2	1047,41	1350	28,9%	16-Oct-20	0,06	
1-Jul-20	SMSM	0,2	1047,41	1360	29,8%	19-Oct-20	0,06	
1-Jul-20	SMSM	0,2	1047,41	1337,5	27,7%	20-Oct-20	0,06	
1-Jul-20	SMSM	0,2	1047,41	1352,5	29,1%	21-Oct-20	0,06	
1-Jul-20	SMSM	0,2	1047,41	1335	27,5%	22-Oct-20	0,05	
1-Jul-20	SMSM	0,2	1047,41	1375	31,3%	23-Oct-20	0,06	
1-Jul-20	SMSM	0,2	1047,41	1400	33,7%	26-Oct-20	0,07	
1-Jul-20	SMSM	0,2	1047,41	1372,5	31,0%	27-Oct-20	0,06	

Pada bulan Oktober 2020, layanan Private Investing Room telah mendistribusikan sebagian kepemilikan saham BBRI di portofolio. sebanyak 7 kali dengan total sebanyak 1,4pv dan mendistribusikan semua kepemilikan saham SMSM di portofolio sebanyak 10 kali dengan total sebanyak 2pv. Distribusi saham BBRI dan SMSM ini berhasil merealisasikan pertumbuhan sebesar 0,91%.

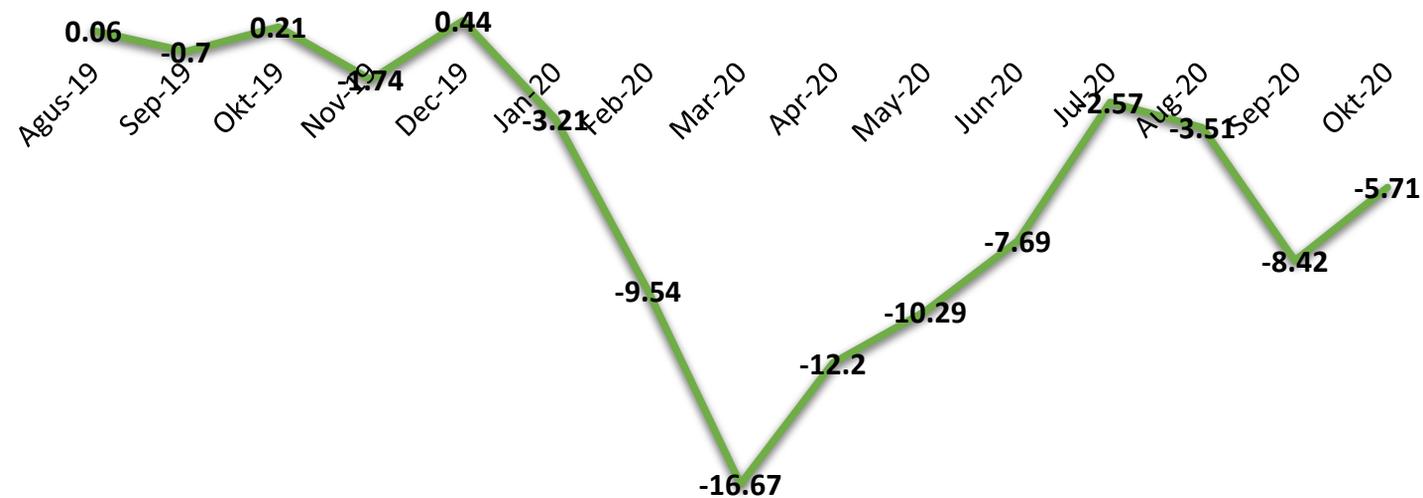
PRIVATE INVESTING ROOM

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

Cum Date	Kode	PV	Average Price	Dividend	PL %	Payment Date	Impact PV	Realized Growth
6-Oct-20	ASII	8,8	6328,74	27	3,8%	27-Oct-20	0,33	0,33

Pada bulan Oktober 2020 layanan Private Investing Room mendapatkan pembagian dividen dari posisi saham ASII. Saat pencatatan portofolio, PIR memiliki posisi saham ASII sebesar 8,8pv pertumbuhan yang dihasilkan oleh pembayaran dividen 0,33%. Sehingga pembayaran dividen pada bulan Oktober 2020 tersebut direalisasikan oleh saham ASII sendiri dengan pertumbuhan sebesar 0,33%.

Floating Growth



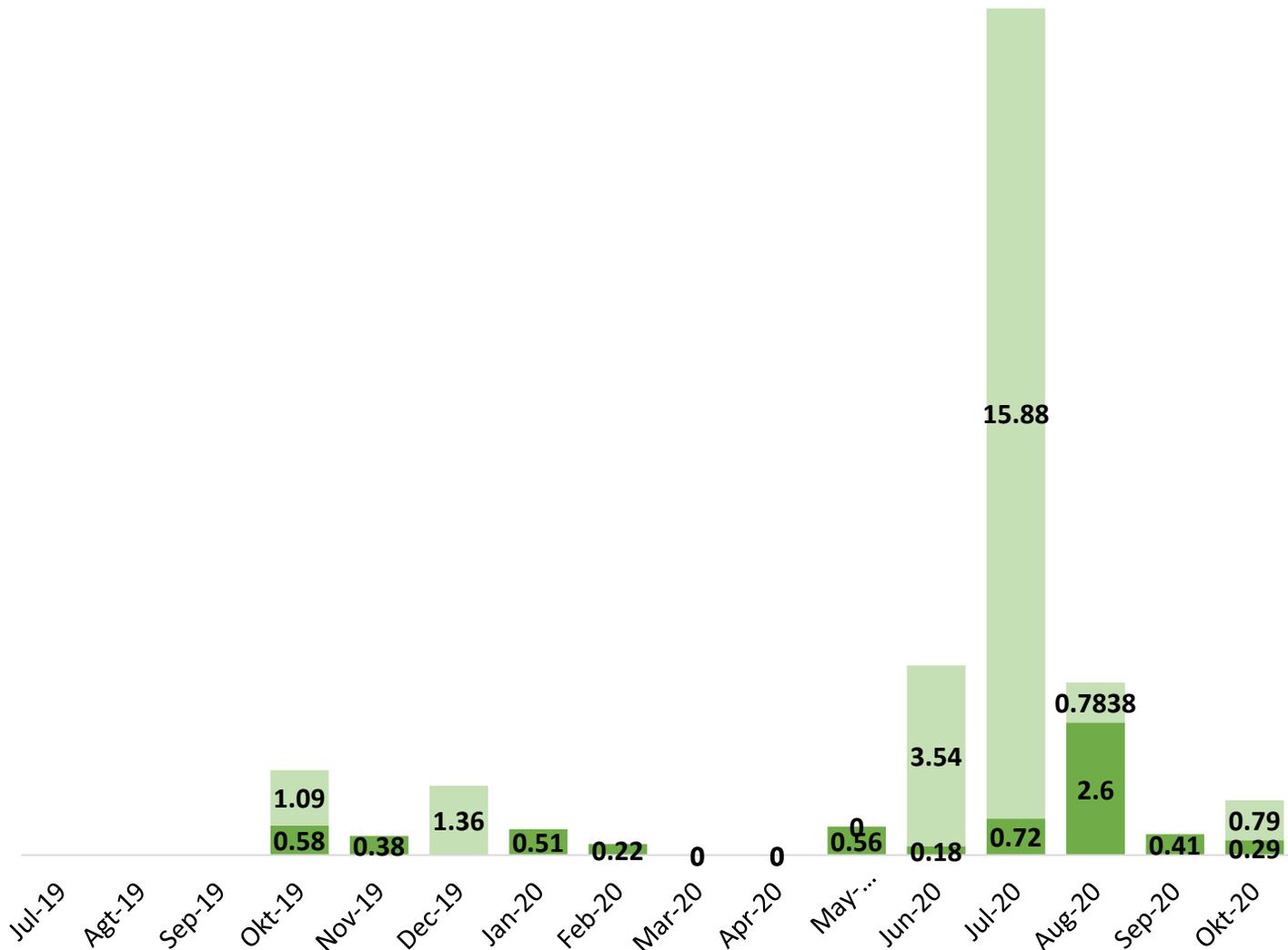
Grafik diatas menggambarkan kinerja portofolio layanan Private Investing Room Syariah yang masih belum terealisasi (*Floating Growth/Loss*) sejak awal dirilisnya layanan PIRS pada Agustus 2019 sampai Oktober 2020. Pada pencatatan portofolio Oktober, untuk layanan Private Investing Room Syariah membukukan Floating Loss sebesar -5,71%.

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

■ Capital Gain ■ Dividend



Sepanjang bulan Oktober 2020, Private Investing Room Syariah berhasil merealisasikan total *growth* sebesar 1,08%. Hasil tersebut berasal dari pembagian dividen yang membukukan pertumbuhan sebesar 0,79% dan distribusi yang membukukan sebesar 0,29%.

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 Oktober 2020.

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
8-May-20	UNTR	0,2	18693,83	22775	21,8%	2-Oct-20	0,04	0,29
8-May-20	UNTR	0,2	18693,83	22675	21,3%	5-Oct-20	0,04	
8-May-20	UNTR	0,2	18693,83	22687,5	21,4%	8-Oct-20	0,04	
8-May-20	UNTR	0,2	18693,83	22550	20,6%	12-Oct-20	0,04	
8-May-20	UNTR	0,2	18693,83	22500	20,4%	13-Oct-20	0,04	
8-May-20	UNTR	0,2	18693,83	22512,5	20,4%	14-Oct-20	0,04	
8-May-20	UNTR	0,2	18693,83	22500	20,4%	15-Oct-20	0,04	

Pada bulan Oktober 2020 layanan Private Investing Room Syariah telah mendistribusikan sebagian dari kepemilikan saham UNTR. Selama bulan Oktober, saham UNTR telah didistribusikan sebanyak 7 kali dengan total sebanyak 1,4pv. Distribusi saham UNTR tersebut merealisasikan pertumbuhan sebesar 0,29%.

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

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

Cum Date	Kode	PV	Average Price	Dividend	PL %	Payment Date	Impact PV	Realized Growth
6-Oct-20	UNTR	5	18693,83	171	4,6%	27-Oct-20	0,2287	0,79
6-Oct-20	ASII	10,3	5073,13	27	5,5%	27-Oct-20	0,5646	

Pada bulan Oktober 2020 layanan Private Investing Room Syariah mendapatkan pembagian dividen dari posisi saham UNTR dan ASII. Saat pencatatan portofolio, PIRS memiliki posisi saham UNTR sebesar 5pv pertumbuhan yang dihasilkan oleh pembayaran dividen 0,23% dan posisi saham ASII sebesar 10,3pv pertumbuhan yang dihasilkan oleh pembayaran dividen 0,56%. Sehingga pembayaran dividen pada bulan Oktober 2020 tersebut direalisasikan oleh saham UNTR dan saham ASII dengan pertumbuhan sebesar 0,79%.

KESIMPULAN

BENCHMARK	PROFIT GROWTH
IHSG	+5,30%
YEF PTR	+3,00%
YEF PIR	+1,24%
YEF PIRS	+1,08%

Pada bulan Oktober 2020, IHSG membukukan kinerja positif sebesar +5,30%. Ketiga layanan kami mampu mengimbangi kinerja pasar yang diwakilkan oleh IHSG tersebut dengan mencatatkan kinerja yang selalu positif. Layanan PTR mencatatkan pertumbuhan sebesar +3,00% sedangkan kedua layanan investasi kami juga membukukan pertumbuhan sebesar +1,24% untuk layanan PIR dan +1,08% 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

