

LAPORAN KINERJA


JUNI 2021



WWW.YEFADVISOR.COM



PRIVATE TRADING ROOM

		Kinerja Rekomendasi Edisi Juni 2021					
No	Rekomendasi	Kode	Buy	Closed Date	Sell	Profit/Loss	Status
1	Watchlist 02/06/2021	BBTN	1615	18 Juni 2021	1520	-5,5%	Failed/Stoploss
2	Hotlist 02/06/2021	HMSP	1300	08 Juni 2021	1250	-3,8%	Failed/Stoploss
3	Hotlist 02/06/2021	BNGA	985	08 Juni 2021	950	-3,6%	Failed/Stoploss
4	Hotlist 02/06/2021	ESSA	380	08 Juni 2021	350	-7,9%	Failed/Stoploss
5	Watchlist 03/06/2021	BMTR	286	07 Juni 2021	320	11,9%	Success TP2
6	Hotlist 03/06/2021	KPIG	113	07 Juni 2021	130	15,0%	Success TP2
7	Watchlist 04/06/2021	KRAS	630	17 Juni 2021	600	-4,8%	Failed/Stoploss
8	Hotlist 04/06/2021	ACST	260	08 Juni 2021	244	-6,2%	Failed/Stoploss
9	Hotlist 04/06/2021	MDKI	230	07 Juni 2021	214	-7,0%	Failed/Stoploss
10	Stockcall 06/06/2021	CAMP	276	14 Juni 2021	262	-5,1%	Failed/Stoploss
11	Hotlist 07/06/2021	PMMP	380	10 Juni 2021	428	12,6%	Success TP2
12	Hotlist 07/06/2021	JAYA	137	15 Juni 2021	129	-5,8%	Failed/Stoploss
13	Watchlist 08/06/2021	MNCN	1000	16 Juni 2021	965	-3,5%	Failed/Stoploss
14	Watchlist 09/06/2021	AMRT	930	09 Juni 2021	1100	18,3%	Success TP2
15	Hotlist 09/06/2021	ZYRX	595	11 Juni 2021	555	-6,7%	Failed/Stoploss
16	Watchlist 10/06/2021	MEDC	710	21 Juni 2021	665	-6,3%	Failed/Stoploss
17	Watchlist 10/06/2021	BEKS	96	15 Juni 2021	91	-5,2%	Failed/Stoploss
18	Stockcall 13/06/2021	WINS	129	15 Juni 2021	140	8,5%	Success TP1
19	Stockcall 13/06/2021	PTBA	2290	18 Juni 2021	2160	-5,7%	Failed/Stoploss
20	Hotlist 14/06/2021	LPPF	2000	18 Juni 2021	1850	-7,5%	Failed/Stoploss
21	Hotlist 14/06/2021	MBSS	500	18 Juni 2021	470	-6,0%	Failed/Stoploss
22	Hotlist 14/06/2021	MDKA	2850	17 Juni 2021	3090	8,4%	Success TP1
23	Watchlist 15/06/2021	ASRI	196	16 Juni 2021	187	-4,6%	Failed/Stoploss
24	Hotlist 15/06/2021	SOCI	230	18 Juni 2021	214	-7,0%	Failed/Stoploss
25	Watchlist 16/06/2021	SMDR	550	21 Juni 2021	525	-4,5%	Failed/Stoploss
26	Hotlist 16/06/2021	JAYA	135	18 Juni 2021	126	-6,7%	Failed/Stoploss
27	Hotlist 16/06/2021	WEHA	82	17 Juni 2021	77	-6,1%	Failed/Stoploss
28	Watchlist 17/06/2021	EXCL	2590	22 Juni 2021	2800	8,1%	Success TP1
29	Hotlist 17/06/2021	ZYRX	605	18 Juni 2021	660	9,1%	Success TP1
30	Watchlist 18/06/2021	BFIN	875	23 Juni 2021	990	13,1%	Success TP2
31	Hotlist 18/06/2021	TMAS	380	21 Juni 2021	358	-5,8%	Failed/Stoploss
32	Hotlist 18/06/2021	PPRO	90	25 Juni 2021	83	-7,8%	Failed/Stoploss
33	Hotlist 18/06/2021	CARE	368	30 Juni 2021	348	-5,4%	Failed/Stoploss
34	Stockcall 20/06/2021	ERAA	630	21 Juni 2021	720	14,3%	Success TP2
35	Watchlist 22/06/2021	SAME	550	9 Juli 2021	690	25,5%	Success TP2
36	Hotlist 22/06/2021	DMMX	1425	28 Juni 2021	1620	13,7%	Success TP2
37	Watchlist 23/06/2021	MARI	340	23 Juni 2021	380	11,8%	Success TP2
38	Hotlist 23/06/2021	PNBS	132	24 Juni 2021	160	21,2%	Success TP2
39	Hotlist 23/06/2021	KRAS	545	25 Juni 2021	510	-6,4%	Failed/Stoploss
40	Watchlist 24/06/2021	ASSA	2420	25 Juni 2021	2350	-2,9%	Failed/Stoploss
41	Hotlist 24/06/2021	PALM	560	25 Juni 2021	525	-6,3%	Failed/Stoploss
42	Watchlist 25/06/2021	YELO	143	28 Juni 2021	139	-2,8%	Failed/Stoploss
43	Hotlist 25/06/2021	IPTV	270	29 Juni 2021	254	-5,9%	Failed/Stoploss
44	Stockcall 27/06/2021	DGNS	1290	1 Juli 2021	1230	-4,7%	Failed/Stoploss
45	Hotlist 30/06/2021	LPPF	2020	5 Juli 2021	2320	14,9%	Success TP2
46	Hotlist 30/06/2021	ENRG	119	30 Juni 2021	128	7,6%	Success TP1
Total Rekomendasi		46X	Sum		46,24%		
Total Win		16x	Average		1,01%		
Total loss		30x					

Keterangan Tabel :

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

PRIVATE TRADING ROOM

Sepanjang bulan Juni 2021 Layanan *Private Trading Room* memberikan 46 rekomendasi dalam bentuk Hotlist, Watchlist, dan Stockcall yang sampai dengan laporan ini disusun telah mencapai target maupun *stoploss*. Dari keseluruhan rekomendasi diatas terdapat 16 rekomendasi mencapai target pertama maupun kedua dan 30 rekomendasi mencapai *stoploss*. Keuntungan tertinggi didapatkan dari rekomendasi SAME pada Watchlist edisi 22 Juni 2021 yang mencapai target kedua dengan keuntungan 25,5 % pada 9 Juli 2021. Sedangkan kerugian terdalam dari rekomendasi ESSA pada Hotlist edisi 2 Juni 2021 yang mencapai *stoploss* dengan kerugian sebesar -7,9%. Rata-rata *profit/loss* untuk rekomendasi selama bulan Mei 2021, sebesar 1,01% dengan *win rate* sebesar 34,7%.

PRIVATE TRADING ROOM

Pada perdagangan bulan Juni 2021 layanan *Private Trading Room* memberikan sebanyak 36 Instruksi beli sampai dengan jual. Detail selengkapnya dari transaksi selama bulan Juni bisa dilihat dalam tabel *Blotter* di bawah ini :

Open Date	Stock	PV	Buy Price	Sell Price	%	Close Date	Impact PV	Duration
25-May-2021	PMMP	5	392	380	-3.1%	3-Jun-2021	-0.15	9
27-May-2021	CFIN	5	312	304	-2.6%	4-Jun-2021	-0.13	8
31-May-2021	BCAP	5	126	135	7.1%	2-Jun-2021	0.36	2
2-Jun-2021	HMSP	5	1300	1320	1.5%	7-Jun-2021	0.08	5
2-Jun-2021	BNGA	5	985	970	-1.5%	7-Jun-2021	-0.08	5
2-Jun-2021	ESSA	5	380	358	-5.8%	8-Jun-2021	-0.29	6
3-Jun-2021	KPIG	5	113	120	6.2%	7-Jun-2021	0.31	4
4-Jun-2021	ACST	5	260	244	-6.2%	8-Jun-2021	-0.31	4
4-Jun-2021	MDKI	5	230	218	-5.2%	22-Jun-2021	-0.26	18
7-Jun-2021	PMMP	10	380	408	7.4%	9-Jun-2021	0.74	2
7-Jun-2021	JAYA	5	137	132	-3.6%	11-Jun-2021	-0.18	4
8-Jun-2021	KRAS	5	630	620	-1.6%	15-Jun-2021	-0.08	7
8-Jun-2021	CAMP	5	280	262	-6.4%	14-Jun-2021	-0.32	6
9-Jun-2021	ZYRX	5	595	555	-6.7%	11-Jun-2021	-0.34	2
10-Jun-2021	MNCN	5	1010	985	-2.5%	16-Jun-2021	-0.12	6
10-Jun-2021	KRAS	5	640	620	-3.1%	15-Jun-2021	-0.16	5
14-Jun-2021	LPPF	10	2000	1855	-7.3%	16-Jun-2021	-0.73	2
14-Jun-2021	MBSS	10	500	474	-5.2%	18-Jun-2021	-0.52	4
14-Jun-2021	MDKA	5	2860	3030	5.9%	15-Jun-2021	0.30	1
15-Jun-2021	SOCI	5	232	218	-6.0%	18-Jun-2021	-0.30	3
16-Jun-2021	JAYA	10	135	126	-6.7%	18-Jun-2021	-0.67	2
16-Jun-2021	WEHA	5	81	77	-4.9%	17-Jun-2021	-0.25	2
17-Jun-2021	ZYRX	5	605	675	11.6%	18-Jun-2021	0.58	1
17-Jun-2021	EXCL	5	2590	2500	-3.5%	18-Jun-2021	-0.17	1
18-Jun-2021	TMAS	5	380	362	-4.7%	21-Jun-2021	-0.24	3
18-Jun-2021	PPRO	5	90	85	-5.6%	25-Jun-2021	-0.28	7

18-Jun-2021	CARE	5	368	364	-1.1%	28-Jun-2021	-0.05	10
21-Jun-2021	CARE	5	364	392	7.7%	21-Jun-2021	0.38	1
22-Jun-2021	DMMX	5	1430	1555	8.7%	25-Jun-2021	0.44	3
22-Jun-2021	WIFI	5	1225	1155	-5.7%	23-Jun-2021	-0.29	1
23-Jun-2021	PNBS	5	132	141	6.8%	24-Jun-2021	0.34	1
23-Jun-2021	KRAS	5	545	510	-6.4%	28-Jun-2021	-0.32	5
24-Jun-2021	PALM	5	560	525	-6.3%	28-Jun-2021	-0.31	4
25-Jun-2021	IPTV	5	270	264	-2.2%	28-Jun-2021	-0.11	3
25-Jun-2021	YELO	5	146	139	-4.8%	28-Jun-2021	-0.24	3
30-Jun-2021	LPPF	5	2030	2270	11.8%	30-Jun-2021	0.59	1

Total Trade	36x	Profit Terealisasi	-2.78
Win	10x		
Loss	26x		
Draw	0		

Selama bulan Juni 2021, Layanan PTR menginstruksikan langsung sebanyak 36 transaksi *trading*. Dari 36 transaksi tersebut, 10 diantaranya mencatatkan keuntungan, 26 transaksi mencatatkan kerugian, dan 0 transaksi *draw*. Profit yang memiliki *impact* positif paling besar terhadap pertumbuhan portofolio yaitu transaksi saham LPPF sebesar 0,59. Sedangkan kerugian paling dalam pada transaksi saham LPPF yang memiliki *impact* sebesar -0,73 terhadap portofolio.

Cum Date	Kode	PV	Average Price	Dividend	DY %	Payment Date	Impact PV	Realized Growth
4-Jun-21	MDKI	5	230.00	12	5.7%	25-Jun-21	0.29	0.29

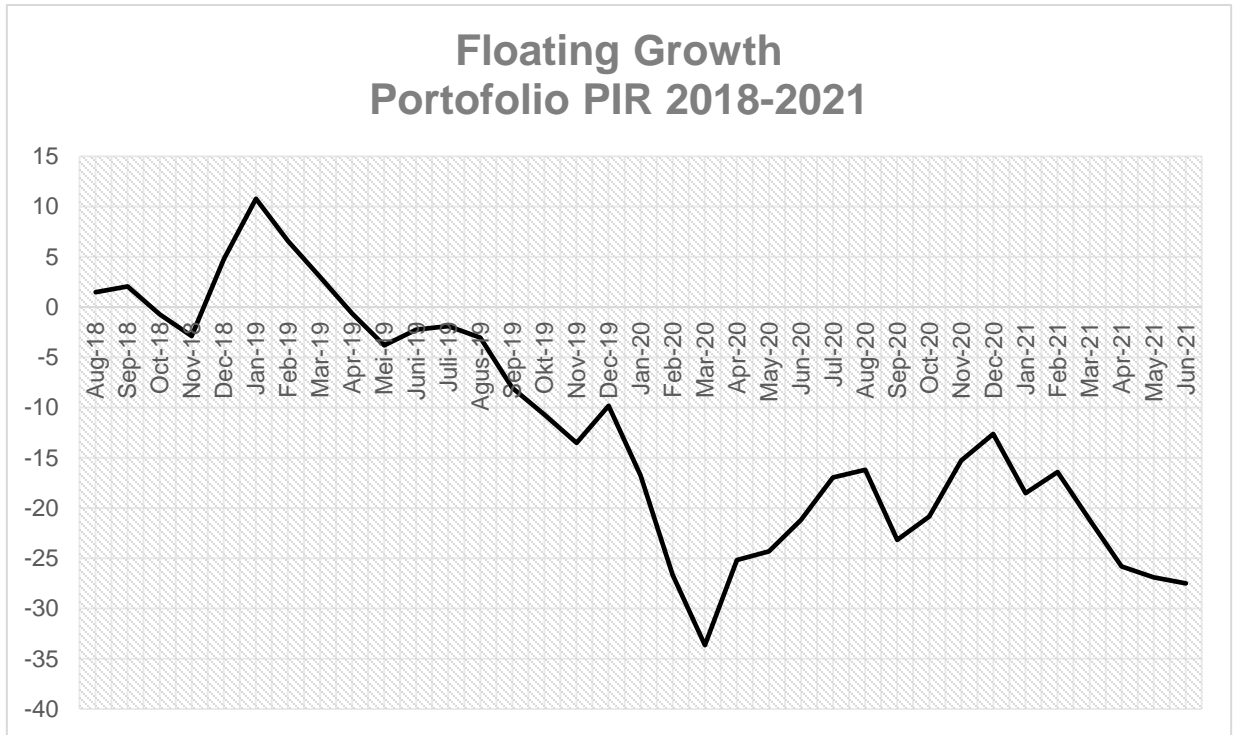
Pada perdagangan bulan Juni 2021, Private Trading Room juga mendapatkan dividend dari saham MDKI dengan impact PV sebesar 0,29%

PRIVATE TRADING ROOM

Alokasi PV	Jumlah Transaksi
5pv	32x
10pv	4X
15pv	-
20pv	-

Selama perdagangan bulan Juni 2021 tercatat layanan PTR menggunakan pembobotan 5pv sebanyak 32 kali transaksi dan pembobotan 10pv sebanyak 4 kali transaksi. Durasi transaksi terlama pada saham MDKI dengan *trading plan swing* selama 18 hari. Sedangkan transaksi dengan durasi paling singkat pada saham LPPF, PNBS, CARE, EXCL, ZYRX, DAN MDKA dengan durasi selama 1 hari atau *One Day Trade*. Rata-rata durasi transaksi pada bulan Juni adalah selama 4 hari/transaksi.

Total pada bulan Juni 2021 layanan *Private Trading Room* mencatatkan kinerja negatif sebesar -2,49 pv dengan *win rate ratio* sebesar 27,7%.

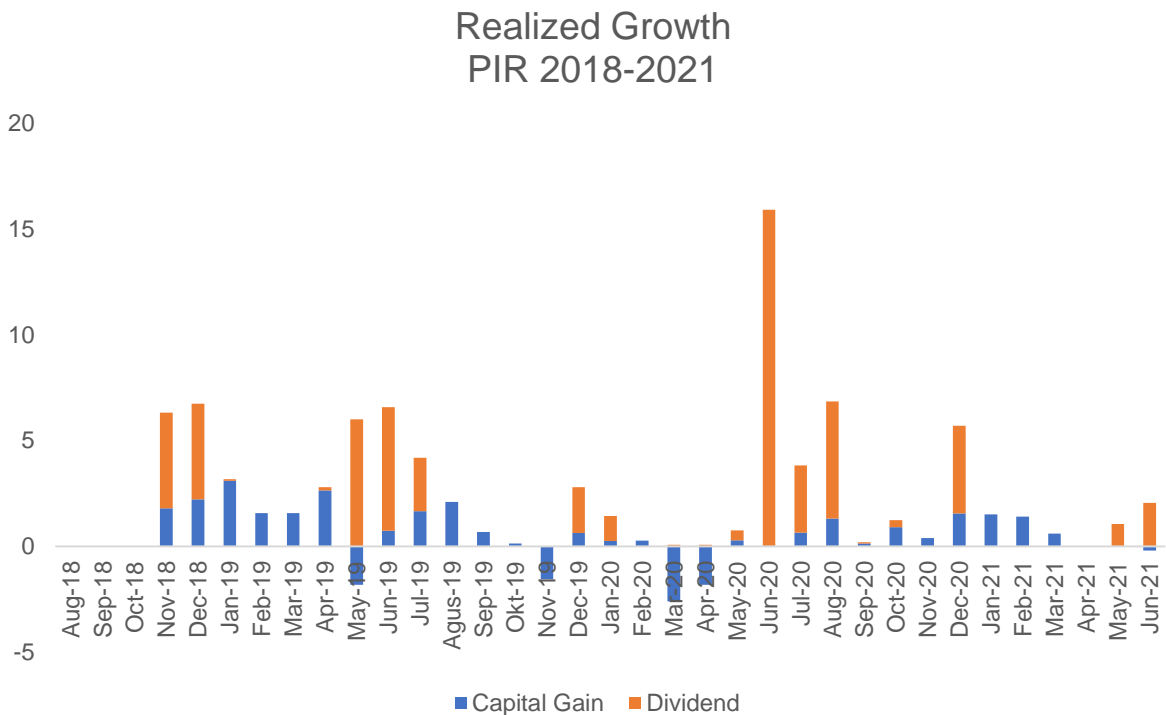


Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room* yang belum terealisasi (*Floating profit/Loss*) sejak awal dirilis pada Agustus 2018 sampai juni 2021. Pada pencatatan terakhir bulan Juni Portofolio untuk layanan *Private Investing Room* masih membukukan *Floating Loss* sebesar -27,5%. *Floating Loss* terdalam sejak dirilis 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 Juni 2021 *Private Investing Room* membukukan total *growth* sebesar +2,03% yang didapatkan dari *dividend dan distribusi*.



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 Juni 2021.

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
2-Jan-19	BBTN	0,2	2508,36	1652,5	-34,1%	3-Jun-21	-0,07	-0,20
2-Jan-19	BBTN	0,2	2508,36	1660	-33,8%	4-Jun-21	-0,07	
2-Jan-19	BBTN	0,2	2508,36	1650	-34,2%	7-Jun-21	-0,07	

Sepanjang bulan Juni 2021 *Private Investing Room* melakukan distribusi saham BBTN sebanyak 33 kali dengan total realisasi -0,20pv.

PRIVATE INVESTING ROOM

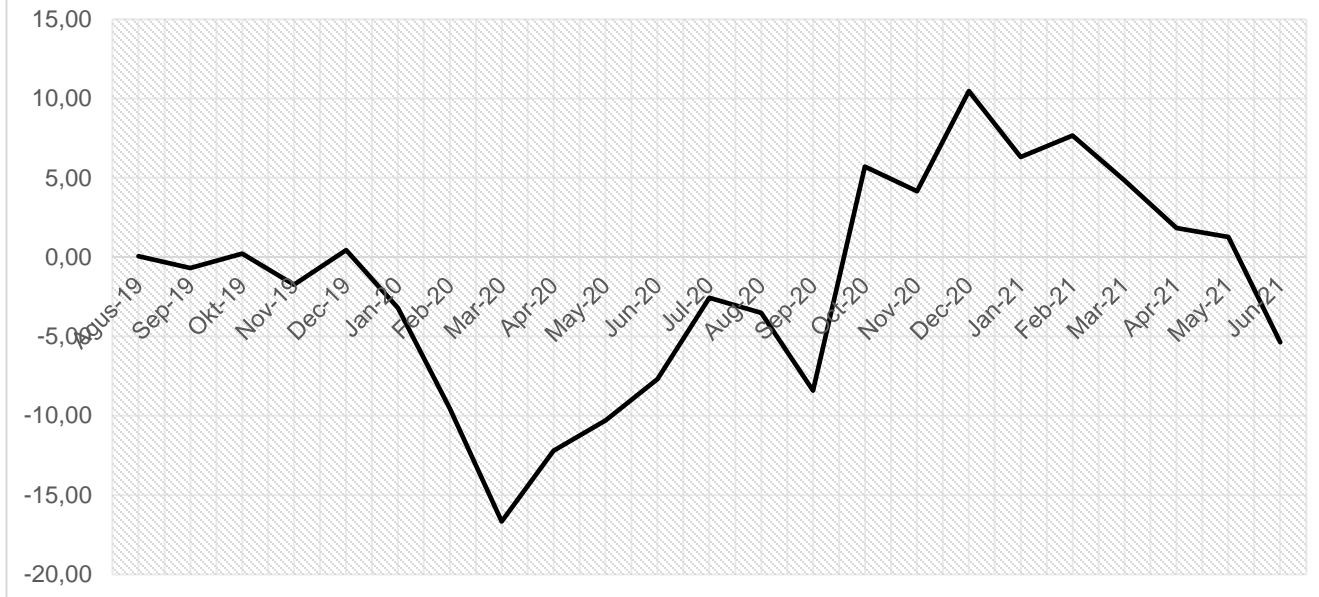
Berikut kami sajikan rekapan *Blotter dividend* pada bulan Juni 2021.

Cum Date	Kode	PV	Average Price	Dividend	DY %	Payment Date	Impact PV	Realized Growth
7-Jun-21	HMSP	20	3060.33	72.8	6.47%	18-Jun-21	1.29	2.03
7-Jun-21	UNVR	20	8383.07	100	3.7%	24-Jun-21	0.74	

Pada bulan Juni 2021, layanan *Private Investing Room* mendapatkan pembagian *dividend* dari posisi kepemilikan saham HMSP dan UNVR di portofolio. Sehingga PIR merealisasikan pertumbuhan dari pembagian *dividend* sebesar +2,03%.

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Floating Growth
Portofolio PIRS 2019-2021

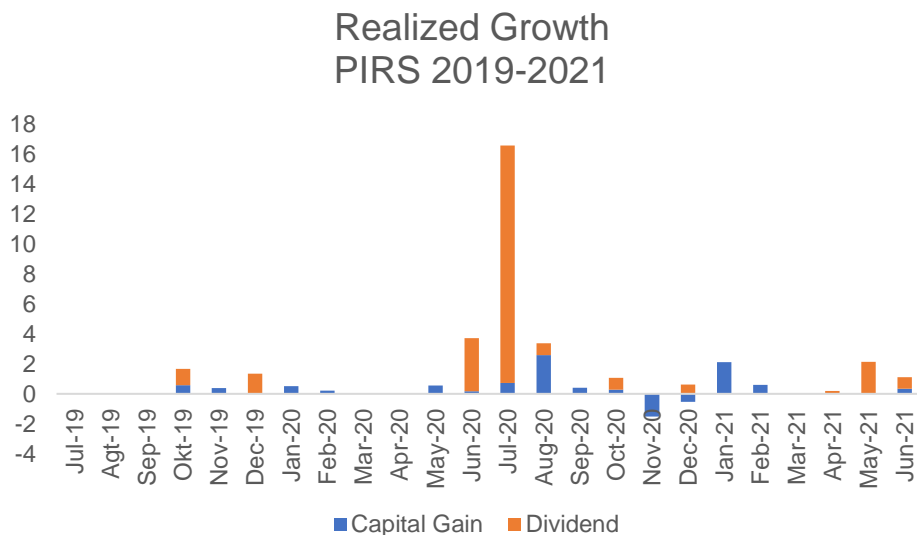


Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room Syariah* yang masih belum terealisasi (*Floating profit/Loss*) sejak awal dirilis pada Agustus 2019 sampai Juni 2021. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan *Private Investing Room Syariah* membukukan *Floating loss* sebesar -5,37%.

Selama layanan PIRS kami rilis, *Floating Profit* 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 Juni 2021 *Private Investing Room* Syariah membukukan total *growth* sebesar +1,12% yang didapatkan dari *dividend* dan distribusi beberapa saham.



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 Juni 2021.

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	510	-8,2%	3-Jun-21	-0,02	0,35
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	502,5	-9,5%	4-Jun-21	-0,02	
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	500	-10,0%	7-Jun-21	-0,02	
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	493	-11,2%	8-Jun-21	-0,02	
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	486	-12,5%	9-Jun-21	-0,02	
1-Des-20	ARNA	0,2	533,75	747,5	40,0%	10-Jun-21	0,08	
1-Des-20	ARNA	0,2	533,75	762,5	42,9%	11-Jun-21	0,09	
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	476	-14,3%	11-Jun-21	-0,03	
1-Des-20	ARNA	0,2	533,75	775	45,2%	14-Jun-21	0,09	
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	482	-13,2%	14-Jun-21	-0,03	
1-Des-20	ARNA	0,2	533,75	785	47,1%	15-Jun-21	0,09	
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	475	-14,5%	15-Jun-21	-0,03	
1-Des-20	ARNA	0,2	533,75	790	48,0%	16-Jun-21	0,10	
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	465	-16,3%	16-Jun-21	-0,03	
1-Des-20	ARNA	0,2	533,75	772,5	44,7%	18-Jun-21	0,09	
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	456	-17,9%	18-Jun-21	-0,04	
1-Des-20	ARNA	0,2	533,75	765	43,3%	21-Jun-21	0,09	
1-Des-20	ARNA	0,2	533,75	755	41,5%	22-Jun-21	0,08	
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	443	-20,2%	22-Jun-21	-0,04	
1-Des-20	ARNA	0,2	533,75	750	40,5%	23-Jun-21	0,08	
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	442	-20,4%	23-Jun-21	-0,04	
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	443	-20,2%	24-Jun-21	-0,04	
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	436	-17,9%	25-Jun-21	-0,04	
1-Des-20	ARNA	0,2	533,75	750	40,5%	25-Jun-21	0,08	
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	459	-17,3%	28-Jun-21	-0,03	
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	451	-18,8%	29-Jun-21	-0,04	
4-Agu-19	PWON	0,2	555,26	451	-18,8%	30-Jun-21	-0,04	

Pada bulan Juni 2021, layanan *Private Investing Room Syariah* melakukan distribusi saham PWON dan ARNA dengan total realisasi sebesar 0,35pv.

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

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

Cum Date	Kode	PV	Average Price	Dividend	DY %	Payment Date	Impact PV	Realized Growth
28-May-21	CLEO	5	480.56	2.5	0.6%	18-Jun-21	0.03	0.77
7-Jun-21	UNVR	20	7134.97	100	3.7%	24-Jun-21	0.74	

Pada bulan Juni 2021, layanan *Private Investing Room Syariah* mendapatkan pembagian *dividend* dari posisi kepemilikan saham CLEO dan UNVR di portofolio. Sehingga PIRS merealisasikan pertumbuhan dari pembagian *dividend* sebesar +0,77%.

KESIMPULAN

BENCHMARK	PROFIT GROWTH
IHSG	-0,64%
YEF PTR	-2,49%
YEF PIR	+1,83%
YEF PIRS	+1,12%

Pada bulan Juni 2021, IHSG membukukan kinerja negatif sebesar -0,64%. Begitu juga layanan PTR mencatatkan kinerja negatif di sebesar -2,49% sedangkan Layanan PIR mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar +1,83% dan layanan PIRS juga mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar +1,12%.

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

