

LAPORAN KINERJA

JULI 2023



WWW.YEFADVISOR.COM

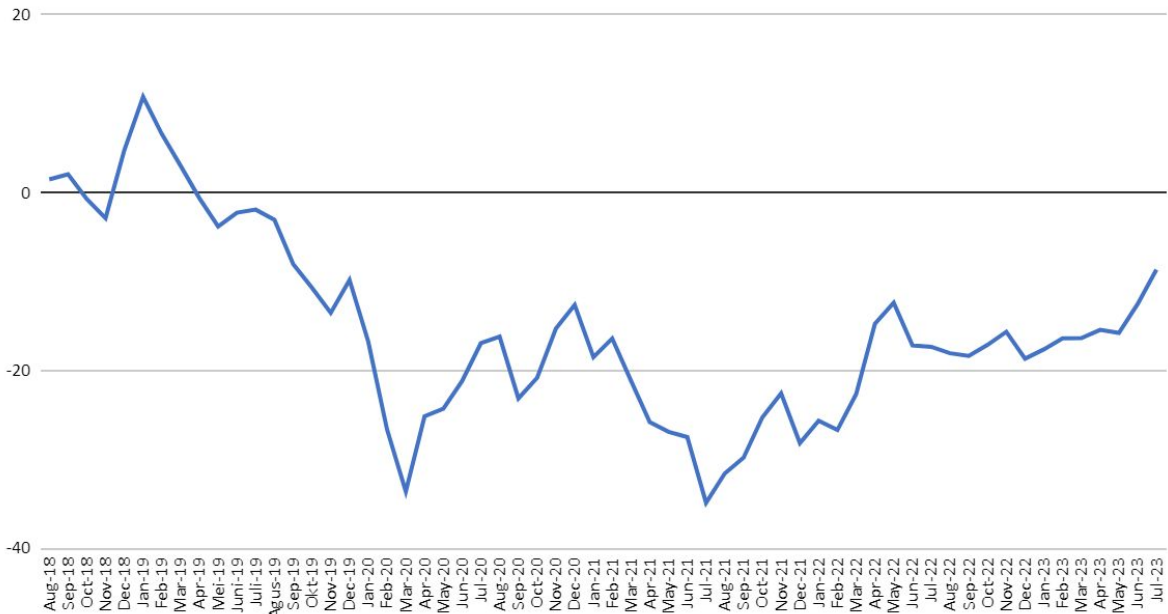
PRIVATE TRADING ROOM

Open Date	Stock	PV	Buy	Sell	%	Close Date	Impact PV	Duration (Day)
14-Jun-2023	CRAB	5	236	224	-5.1%	6-Jul-2023	-0.25	17
14-Jun-2023	JRPT	5	515	535	3.9%	06-Jul-2023	0.19	17
26-Jun-2023	BUDI	5	236	240	1.7%	12-Jul-2023	0.08	13
03-Jul-2023	NICL	5	306	324	5.9%	04-Jul-2023	0.29	2
04-Jul-2023	JATI	5	168	179	6.5%	05-Jul-2023	0.33	2
4-Jul-2023	HRTA	5	430	420	-2.3%	6-Jul-2023	-0.12	3
05-Jul-2023	ADMG	5	144	152	5.6%	05-Jul-2023	0.28	1
05-Jul-2023	KBLI	5	320	344	7.5%	18-Jul-2023	0.38	10
06-Jul-2023	WEHA	5	130	145	11.5%	06-Jul-2023	0.58	1
6-Jul-2023	ARKO	5	645	625	-3.1%	6-Jul-2023	-0.16	1
07-Jul-2023	INPC	5	70	79	12.9%	11-Jul-2023	0.64	3
7-Jul-2023	SMDR	5	390	372	-4.6%	11-Jul-2023	-0.23	3
07-Jul-2023	MPXL	5	124	132	6.5%	07-Jul-2023	0.32	1
7-Jul-2023	HRTA	5	436	434	-0.5%	13-Jul-2023	-0.02	5
07-Jul-2023	HRTA	5	430	452	5.1%	10-Jul-2023	0.26	2
11-Jul-2023	PANI	5	1645	1590	-3.3%	12-Jul-2023	-0.17	2
11-Jul-2023	ISSP	5	282	296	5.0%	18-Jul-2023	0.25	6
12-Jul-2023	ASGR	5	970	1045	7.7%	28-Jul-2023	0.39	13
12-Jul-2023	MDLN	5	83	90	8.4%	12-Jul-2023	0.42	1
12-Jul-2023	VKTR	5	125	131	4.8%	17-Jul-2023	0.24	4
12-Jul-2023	GPRA	5	118	120	1.7%	20-Jul-2023	0.08	7
13-Jul-2023	BKSW	5	95	100	5.3%	13-Jul-2023	0.26	1
13-Jul-2023	AGRS	5	96	95	-1.0%	21-Jul-2023	-0.05	7
18-Jul-2023	WOOD	5	424	456	7.5%	24-Jul-2023	0.38	5
18-Jul-2023	GPRA	5	120	120	0.0%	20-Jul-2023	0.00	3
20-Jul-2023	TUGU	5	1345	1420	5.6%	24-Jul-2023	0.28	3
20-Jul-2023	ASGR	5	985	1085	10.2%	31-Jul-2023	0.51	8
21-Jul-2023	GPRA	15	122	116	-4.9%	21-Jul-2023	-0.74	1
21-Jul-2023	RMKE	5	965	1000	3.6%	25-Jul-2023	0.18	3
21-Jul-2023	MLPL	5	90	95	5.6%	24-Jul-2023	0.28	2
24-Jul-2023	TINS	5	975	945	-3.1%	25-Jul-2023	-0.15	2
25-Jul-2023	GDST	5	144	152	5.6%	27-Jul-2023	0.28	3
Total Trade		32x			Profit Terealisasi		5.01	
Win		22			Win Rate		68.75%	
Loss		10						

Selama bulan Juli 2023, Layanan PTR menginstruksikan beli sampai dengan jual sebanyak 32 kali dengan 22 kali profit dan 10 kali loss. Profit yang memiliki *impact* positif paling besar terhadap pertumbuhan portofolio yaitu transaksi saham INPC sebesar +0,64pv. Sedangkan kerugian terbesar dari transaksi saham GPRA yang memiliki *impact* sebesar -0,74pv terhadap portofolio.

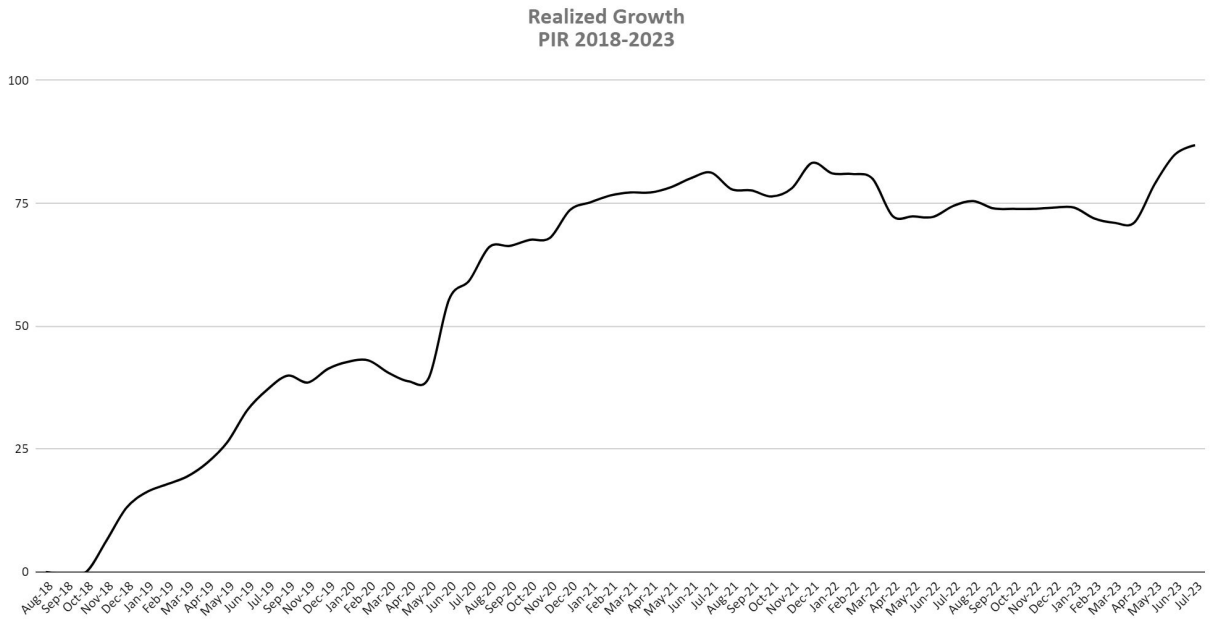
Total kinerja pada bulan Juli 2023 layanan *Private Trading Room* mencatatkan kinerja positif sebesar +5,01 pv dengan *win rate* 68.75%.

Floating Growth
Portofolio PIR 2018-2023



Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room* yang belum terealisasi (*Floating profit/Loss*) sejak awal dirilis pada Agustus 2018 sampai Juli 2023. Pada pencatatan terakhir bulan Juli 2023, Portofolio untuk layanan *Private Investing Room* masih membukukan *Floating Loss* sebesar -8,65% membaik dari bulan Juni 2023 yang sebesar -12,52%

Sedangkan untuk mengetahui profit yang telah terealisasi dapat dilihat di halaman berikutnya.



Sepanjang bulan Juli 2023 layanan Private Investing Room melakukan distribusi beberapa saham yang masih diportofolio dan memperoleh dividend. Sehingga sejak awal dirilis pada Agustus 2018 sampai Juli 2023, total realisasi profit sebesar 86.82 pv dari total portofolio.

Untuk rincian transaksi distribusi dan *dividend* dapat dilihat pada halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
06-Mar-23	CSRA	2.5	587.5	480	-18.3%	03-Jul-23	-0.46	-0.35
06-Mar-23	CSRA	0.5	587.5	474	-19.3%	04-Jul-23	-0.10	
4-Jul-23	CFIN	1	399.00	640	60.4%	4-Jul-23	0.60	
06-Mar-23	CSRA	0.5	587.5	478	-18.6%	05-Jul-23	-0.09	
4-Jul-23	CFIN	0.5	399.00	610	52.9%	5-Jul-23	0.26	
06-Mar-23	CSRA	0.5	587.5	472	-19.7%	06-Jul-23	-0.10	
06-Mar-23	CSRA	0.5	587.5	496	-15.6%	07-Jul-23	-0.08	
06-Mar-23	CSRA	0.5	587.5	496	-15.6%	10-Jul-23	-0.08	
17-Jul-22	SSMS	2.5	1335.4	1240	-7.1%	24-Jul-23	-0.18	
17-Jul-22	SSMS	0.5	1335.4	1250	-6.4%	25-Jul-23	-0.03	
17-Jul-22	SSMS	0.2	1335.4	1220	-8.6%	26-Jul-23	-0.02	
17-Jul-22	SSMS	0.2	1335.4	1220	-8.6%	27-Jul-23	-0.02	
17-Jul-22	SSMS	0.7	1335.4	1195	-10.5%	31-Jul-23	-0.07	

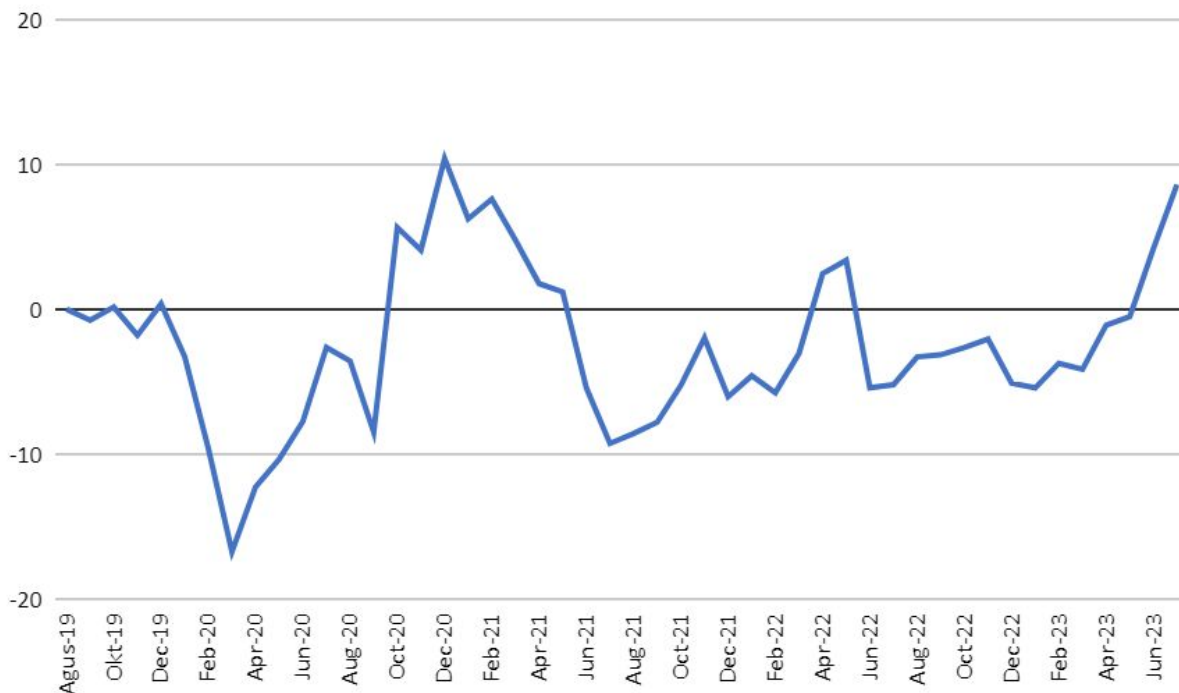
Sepanjang bulan Juli 2023 layanan Private Investing Room melakukan distribusi saham CSRA, CFIN, & SSMS dengan total realiasi kerugian 0.35pv

Cum Date	Kode	PV	Average Price	Dividend	PL %	Payment Date	Impact PV	Realized Growth
13-Jun-23	BALI	5.00	829.80	32.34	19.5%	3-Jul-23	0.97	2.25
19-Jun-23	JRPT	5.00	545.00	21	19.3%	7-Jul-23	0.96	
19-Jun-23	TOBA	5.00	1022.40	12.762	6.2%	12-Jul-23	0.31	
6-Jul-23	UNVR	7.10	7619.00	71	6.6%	20-Jul-23	0.47	
6-Jul-23	CFIN	2.80	399.00	100	70.2%	25-Jul-23	1.96	

Pada bulan Juli 2023, PIR memperoleh dividend dari posisi saham BALI, JRPT, TOBA,UNVR dan CFIN dengan menyumbang realiasi profit sebesar +2.25pv.

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Floating Growth Portofolio PIRS 2019-2023

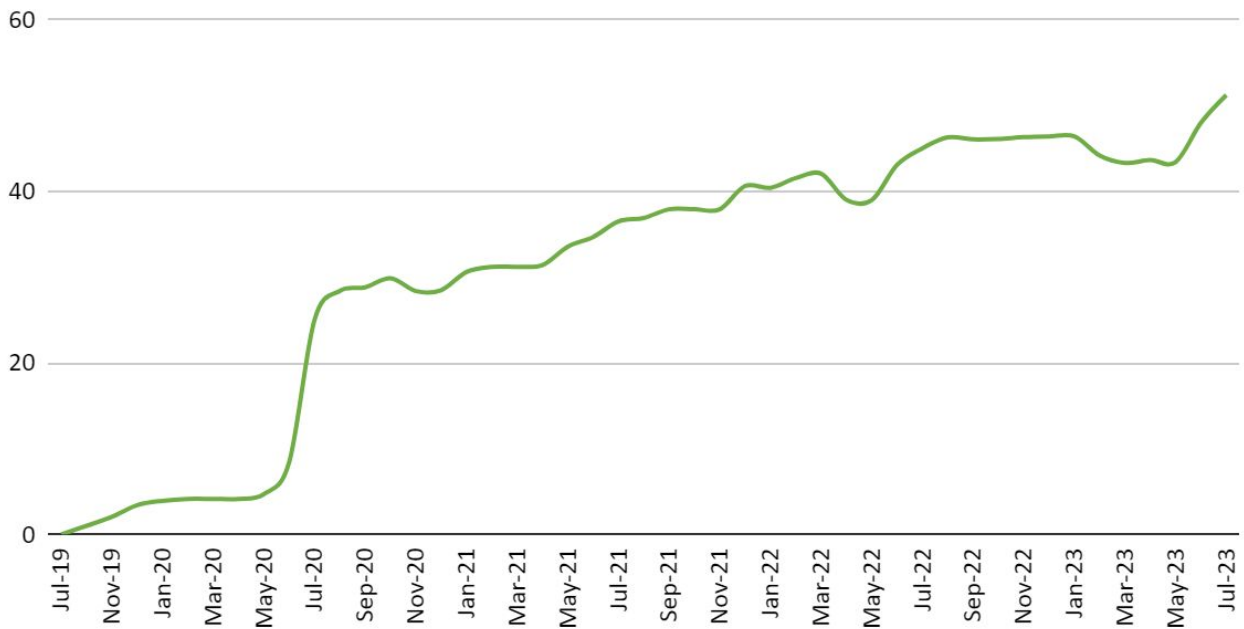


Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room Syariah* yang masih belum terealisasi (*Floating profit/Loss*) sejak awal dirilis pada bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Juli 2023. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan *Private Investing Room Syariah* berhasil kembali membukukan *Floating profit* sebesar +8.67% membaik dari bulan Juni 2023 yang sebesar +4.24%.

Untuk mengetahui profit yang telah terealisasi kami sajikan di halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Realized Growth
PIRS 2019-2023



Sepanjang bulan Juli 2023 layanan Private Investing Room Syariah melakukan distribusi saham yang masih diportofolio dan memperoleh dividend. Sehingga sejak awal dirilis pada Agustus 2019 sampai Juli 2023 total realisasi profit sebesar +51.24pv dari total portofolio.

Untuk rincian transaksi distribusi dan *dividend* dapat dilihat pada halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized
06-Mar-23	CSRA	2.5	587.5	480	-18.3%	03-Jul-23	-0.46	0.15
06-Mar-23	CSRA	0.5	587.5	474	-19.3%	04-Jul-23	-0.10	
06-Mar-23	CSRA	0.5	587.5	478	-18.6%	05-Jul-23	-0.09	
06-Mar-23	CSRA	0.5	587.5	472	-19.7%	06-Jul-23	-0.10	
06-Mar-23	CSRA	0.5	587.5	496	-15.6%	07-Jul-23	-0.08	
06-Mar-23	CSRA	0.5	587.5	496	-15.6%	10-Jul-23	-0.08	
8-Aug-23	EAST	1	91.70	141	53.8%	21-Jul-23	0.54	
8-Aug-23	EAST	0.5	91.70	139	51.6%	24-Jul-23	0.26	
8-Aug-23	EAST	0.5	91.70	138	50.5%	25-Jul-23	0.25	

Sepanjang bulan Juli 2023 layanan Private Investing Room Syariah melakukan distribusi bersih saham CSRA, &, dengan total realiasi profit 0.15pv

Cum Date	Kode	PV	Average Price	Dividend	PL %	Payment Date	Impact PV	Realized Growth
13-Jun-23	BALI	5.00	829.10	32.34	19.5%	3-Jul-23	0.98	3.08
4-Jul-23	MAPA	5.00	500.00	40	40.0%	17-Jul-23	2.00	
27-Jun-23	KEEN	2.60	439.30	6.5	3.8%	18-Jul-23	0.10	
6-Jul-23	UNVR	8.40	6129.00	71	9.7%	20-Jul-23	0.82	
6-Jul-23	GPRA	4.00	105.50	1	3.8%	26-Jul-23	0.15	

Pada bulan Juli 2023, PIRS juga memperoleh dividend dari posisi saham BALI, MAPA, KEEN, UNVR & GPRA dengan menyumbang realiasi profit sebesar +3.08pv.

KESIMPULAN

Acuan dan Layanan	Kinerja
IHSG	+4,05%
YEF PTR	+5,01%
YEF PIR	+6,12%
YEF PIRS	+7,66%

Pada bulan Juli 2023, IHSG mencatatkan kinerja positif signifikan yaitu +4,05%. Layanan PTR kembali berhasil mengungguli kinerja IHSG dengan tercatat merealisasikan pertumbuhan sebesar +5.01%. Selain itu layanan Private Investing Room (PIR) berhasil mencetak kinerja positif signifikan sebesar +6.12% & kinerja tertinggi diperoleh Private Investing Room Syariah (PIRS) dengan pertumbuhan +7,66%.

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



WWW.YEFADVISOR.COM