

LAPORAN KINERJA

KUARTAL 4 & 12 BULAN 2025

TRADING & INVESTING



Navigate The Stock Market

WWW.YEFADVISOR.COM

Layanan	PTR	PIR	PIRS	Bulls	IHSG	Link
Oktober 25	4.40	5.68	4.62	5.96	1.28	LKOkt25
November 25	8.56	-0.1	0.91	2.06	4.22	LKNov25
Desember 25	3.61	6.79	8.23	3.11	1.62	LKDes25
Q4 2025	16.57	12.37	13.76	11.13	7.12	

Sepanjang Kuartal IV 2025, YEF Advisor kembali menunjukkan kinerja yang solid di tengah dinamika pasar yang cenderung lebih volatil menjelang akhir tahun. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan penguatan sebesar +7,12% secara kuartalan, didorong oleh rotasi sektor, stabilisasi sentimen global, serta optimisme terbatas di pasar domestik.

Di tengah kondisi tersebut, layanan YEF Advisor berhasil membukukan kinerja yang kompetitif dan semua mampu mengungguli IHSG, mencerminkan efektivitas strategi pengelolaan risiko dan pemilihan saham yang adaptif terhadap perubahan market.

Rincian kinerja layanan selama Kuartal IV 2025 adalah sebagai berikut:

- Private Trading Room (PTR) mencatatkan return tertinggi sebesar +16,57%, menunjukkan konsistensi strategi trading aktif dan disiplin eksekusi di tengah volatilitas akhir tahun.
- Private Investing Room (PIR) membukukan return +12,37%, didukung oleh pendekatan selektif pada saham-saham fundamental dan pengelolaan alokasi yang lebih defensif.
- Private Investing Room Syariah (PIRS) mencatatkan kinerja +13,76%, dengan kontribusi utama dari saham-saham syariah berfundamental kuat yang relatif resilient.
- Bulls Hunter menghasilkan return +11,13%, mencerminkan pemulihan kinerja yang berkelanjutan seiring membaiknya momentum pasar.

Secara keseluruhan, kinerja Kuartal IV 2025 menegaskan bahwa strategi YEF Advisor tetap adaptif, disiplin, dan berorientasi pada pengelolaan risiko, sehingga mampu menjaga performa tetap optimal meskipun pasar memasuki fase akhir siklus tahunan dengan volatilitas yang meningkat.

Layanan	PTR	PIR	PIRS	Bulls	IHSG	Link
Januari 25	4.92	-3.59	-3.25	-3.15	0.41	LKJan25
Februari 25	1.59	-8.17	-8.21	-2	-11.80	LKFeb25
Maret 25	2.84	4.08	0.64	-0.04	3.83	LKMar25
April 25	5.25	3.05	6.1	4.4	3.93	LKApr25
Mei 25	3.34	3.16	8.82	2.92	6.04	LKmei25
Juni 25	4.51	-1.02	0.38	2.8	-3.46	LKjun25
Juli 25	4.70	2.38	4.76?	-1.69	8.04	LKJul25
Agustus 25	8.20	3.54	5.26	4.9	4.63	LKAug25
September 25	3.71	4.48	0.36	0.55	2.94	LKSep25
Oktober 25	4.40	5.68	4.62	5.96	1.28	LKOkt25
November 25	8.56	-0.1	0.91	2.06	4.22	LKNov25
Desember 25	3.61	6.79	8.23	3.11	1.62	LKDes25
12M 2025	54,63	20.28	28.62	19.82	21.68	

Sepanjang tahun 2025 (12M 2025), YEF Advisor berhasil mencatatkan kinerja yang sangat solid di tengah dinamika pasar saham yang fluktuatif dan penuh tantangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) membukukan penguatan sebesar +21,68% secara tahunan, mencerminkan tren pasar yang positif namun tetap disertai volatilitas di beberapa periode.

Dalam kondisi tersebut, dua layanan YEF Advisor, yaitu PTR dan PIRS, berhasil mencatatkan kinerja di atas IHSG, yang menegaskan efektivitas strategi, disiplin manajemen risiko, serta konsistensi eksekusi sepanjang tahun.

Rincian kinerja layanan selama 12M 2025 adalah sebagai berikut :

- Private Trading Room (PTR) mencatatkan return tertinggi sebesar +54,63%, mencerminkan keberhasilan strategi trading aktif dalam memanfaatkan momentum pasar di berbagai fase.
- Private Investing Room Syariah (PIRS) mencatatkan kinerja +28,62%, didukung oleh pemilihan saham syariah yang berkualitas dan relatif resilien terhadap volatilitas.
- Private Investing Room (PIR) membukukan return +20,28%, dengan pendekatan investasi yang selektif dan berfokus pada saham-saham fundamental.
- Bulls Hunter menghasilkan return +19,82%, menunjukkan performa yang stabil dan konsisten sepanjang tahun.

Secara keseluruhan, kinerja 12M 2025 menegaskan bahwa strategi YEF Advisor mampu memberikan nilai tambah yang signifikan dibandingkan pasar, dengan pendekatan yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada pengelolaan risiko jangka menengah hingga panjang.

Review Kinerja PTR (Win Rate)

PTR 2025	Return	Winrate
Januari	4.92%	50.00%
Februari	1.59%	46.51%
Maret	2.84%	53.19%
April	5.25%	73.08%
Mei	3.35%	53.85%
Juni	4.51%	60.00%
Juli	4.70%	48.94%
Agustus	8.20%	52.54%
September	3.71%	42.86%
Oktober	4.40%	46.15%
November	8.56%	63.41%
Desember	3.61%	40.00%
Average	4.64%	52.54%

Sepanjang tahun 2025, Private Trading Room (PTR) mencatatkan kinerja yang konsisten dan solid melalui pendekatan swing trading yang disiplin dan adaptif terhadap dinamika pasar. Secara rata-rata bulanan, PTR membukukan return sebesar +4,64% dengan winrate 52,54%, mencerminkan keseimbangan antara tingkat kemenangan dan pengelolaan risiko yang terukur.

Kinerja PTR menunjukkan konsistensi sepanjang tahun, dengan performa terbaik tercatat pada Agustus (+8,20%) dan November (+8,56%), didukung oleh momentum pasar yang kuat dan eksekusi strategi yang optimal. Sementara itu, winrate tertinggi terjadi pada April (73,08%) dan November (63,41%), menegaskan efektivitas seleksi saham dan disiplin penerapan trading plan.

Meskipun terdapat beberapa bulan dengan winrate di bawah 50%, PTR tetap mampu menjaga return positif secara keseluruhan berkat risk-reward yang terkontrol, penerapan stop loss yang disiplin, serta optimalisasi momentum pada fase pasar yang mendukung. Hal ini menegaskan bahwa strategi PTR tidak hanya bergantung pada tingkat kemenangan semata, tetapi pada konsistensi eksekusi dan manajemen risiko.

Secara keseluruhan, kinerja PTR sepanjang 2025 mencerminkan strategi trading yang stabil, terukur, dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan, sekaligus mampu mengungguli pasar di tengah volatilitas yang terjadi sepanjang tahun.

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