

LAPORAN KINERJA

Maret 2026



+6281321215611
www.yefadvisor.com

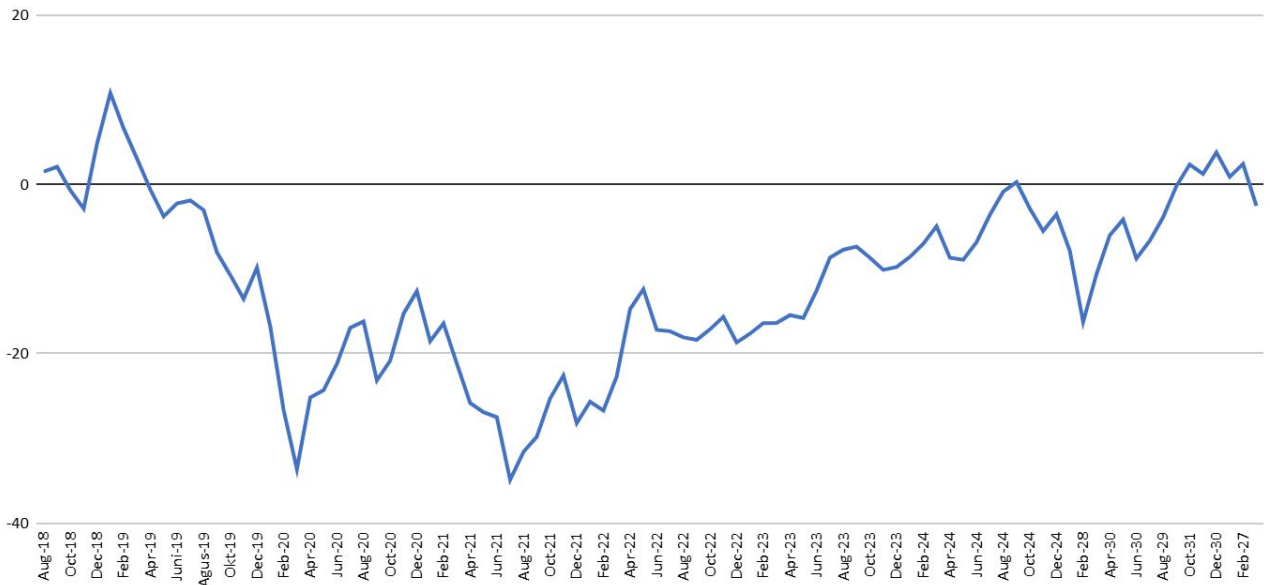
PRIVATE TRADING ROOM

Open Date	Stock	PV	Buy	Sell	%	Close Date	Impact PV	Duration (Day)	
02-Mar-2026	TAPG	5	1580	1675	6,01%	03-Mar-2026	0,30	2	
02-Mar-2026	HRUM	5	1180	1250	5,93%	03-Mar-2026	0,30	2	
03-Mar-2026	IATA	5	84	80	-4,76%	04-Mar-2026	-0,24	2	
04-Mar-2026	COAL	5	79	77	-2,53%	04-Mar-2026	-0,13	1	
05-Mar-2026	CUAN	5	1340	1270	-5,22%	06-Mar-2026	-0,26	2	
05-Mar-2026	BRPT	5	1650	1570	-4,85%	06-Mar-2026	-0,24	2	
05-Mar-2026	CDIA	5	905	860	-4,97%	06-Mar-2026	-0,25	2	
06-Mar-2026	SICO	5	139	150	7,91%	09-Mar-2026	0,40	2	
06-Mar-2026	PTRO	5	4990	4970	-0,40%	06-Mar-2026	-0,02	1	
06-Mar-2026	HUMI	5	210	200	-4,76%	09-Mar-2026	-0,24	2	
09-Mar-2026	DEWA	5	408	438	7,35%	10-Mar-2026	0,37	2	
10-Mar-2026	BUMI	5	228	242	6,14%	11-Mar-2026	0,31	2	
10-Mar-2026	CMRY	5	4520	4430	-1,99%	16-Mar-2026	-0,10	5	
10-Mar-2026	HMSP	5	785	775	-1,27%	12-Mar-2026	-0,06	3	
11-Mar-2026	IATA	5	70	67	-4,29%	11-Mar-2026	-0,21	1	
11-Mar-2026	KIOS	5	119	114	-4,20%	11-Mar-2026	-0,21	1	
11-Mar-2026	ACRO	5	74	71	-4,05%	13-Mar-2026	-0,20	3	
12-Mar-2026	MEDC	5	1715	1810	5,54%	17-Mar-2026	0,28	4	
13-Mar-2026	ESSA	5	755	715	-5,30%	16-Mar-2026	-0,26	2	
16-Mar-2026	BRMS	5	730	705	-3,42%	16-Mar-2026	-0,17	1	
16-Mar-2026	BRPT	5	1295	1265	-2,32%	16-Mar-2026	-0,12	1	
17-Mar-2026	CDIA	5	800	780	-2,50%	17-Mar-2026	-0,13	1	
17-Mar-2026	BRMS	5	695	745	7,19%	17-Mar-2026	0,36	1	
17-Mar-2026	PTRO	5	4330	4570	5,54%	17-Mar-2026	0,28	1	
17-Mar-2026	HMSP	5	725	715	-1,38%	30-Mar-2026	-0,07	10	
25-Mar-2026	CUAN	5	1155	1145	-0,87%	25-Mar-2026	-0,04	1	
25-Mar-2026	SCMA	5	276	270	-2,17%	26-Mar-2026	-0,11	2	
25-Mar-2026	BRPT	5	1415	1345	-4,95%	26-Mar-2026	-0,25	2	
26-Mar-2026	BKSL	5	105	113	7,62%	31-Mar-2026	0,38	4	
26-Mar-2026	CUAN	5	1130	1090	-3,54%	31-Mar-2026	-0,18	4	
27-Mar-2026	BRPT	5	1290	1360	5,43%	31-Mar-2026	0,27	3	
Total Trade		31				Profit Terealisasi		-0,25	
Win		10				Win Rate		32,26%	
Loss		21							

Selama bulan Maret 2026, Layanan PTR menginstruksikan beli sampai dengan jual sebanyak 31 kali dengan 10 kali profit dan 21 kali loss. Profit yang memiliki *impact* positif paling besar terhadap pertumbuhan portofolio yaitu transaksi saham \$SICO sebesar +0,40pv. Sedangkan salah satu kerugian terbesar dari transaksi saham \$CUAN yang memiliki *impact* sebesar -0,26pv terhadap portofolio.

Total kinerja pada bulan Maret 2026 layanan *Private Trading Room* mencatatkan kinerja negatif -0,25pv dengan *win rate* 32,26%.

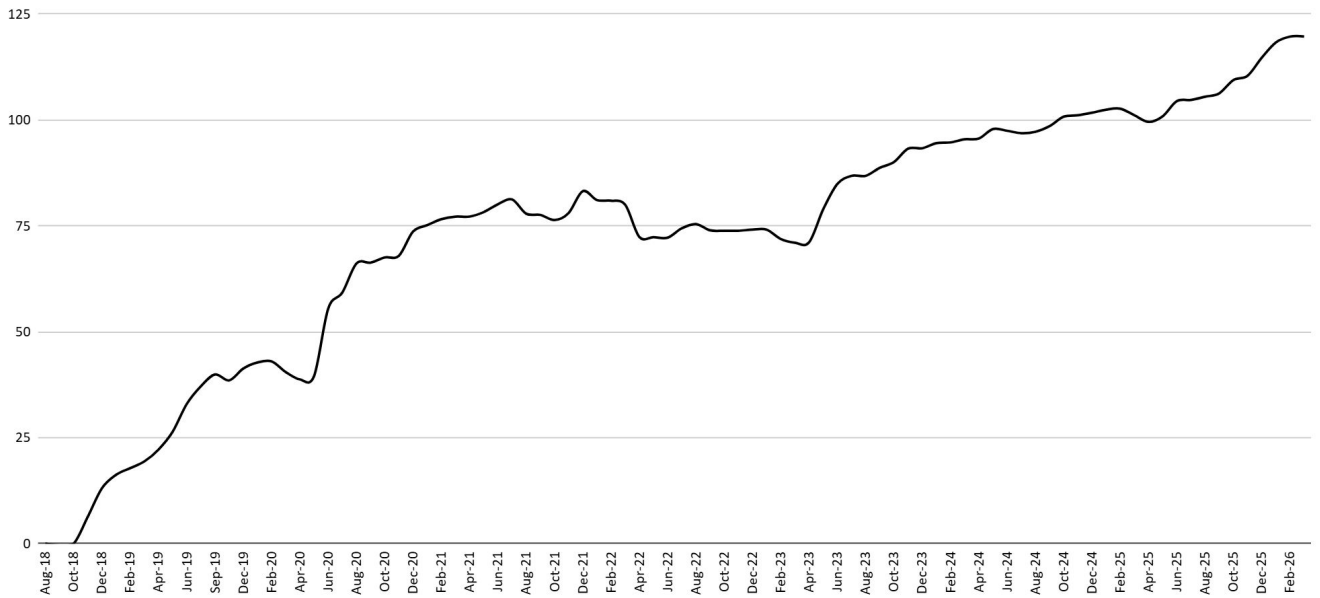
Floating Growth
Portofolio PIR 2018-2026



Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room* yang belum terealisasi (*Floating profit/Loss*) sejak awal dirilis pada Agustus 2018 sampai Maret 2026. Pada pencatatan terakhir bulan Maret, Portofolio untuk layanan *Private Investing Room* membukukan *Floating loss* sebesar -2,52%, menurun dibandingkan bulan Februari 2026 yang tercatat +2,42%.

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

Realized Growth
PIR 2018-2026



Sepanjang bulan Maret 2026 layanan Private Investing Room melakukan distribusi, namun tidak memperoleh dividend. Sehingga sejak awal dirilis pada Agustus 2018 sampai Maret 2026, total realisasi profit sebesar 119,72pv dari total portofolio.

Untuk rincian transaksi distribusi dapat dilihat pada halaman berikutnya.

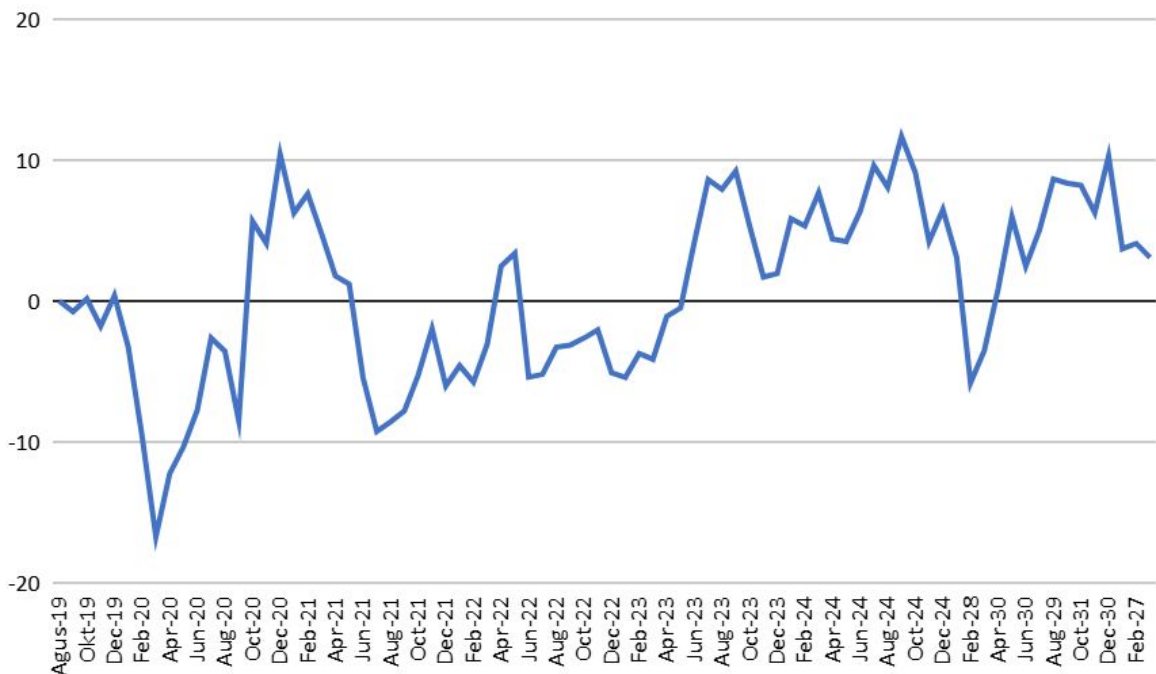
Blotter							
Open	Kode	PV	Accum	Dist	PL %	Close	PL PV
10/1/18	HMSP	0.20	738.00	875	18.56%	3/3/26	0.04
						Realized	0.04

Pada bulan Maret 2026, PIR melakukan distribusi saham \$HMSP dengan mencatatkan realisasi profit sebesar +0,04pv.

Pada bulan Maret 2026, PIR tidak memperoleh dividend.

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Floating Growth Portofolio PIRS 2019-2026

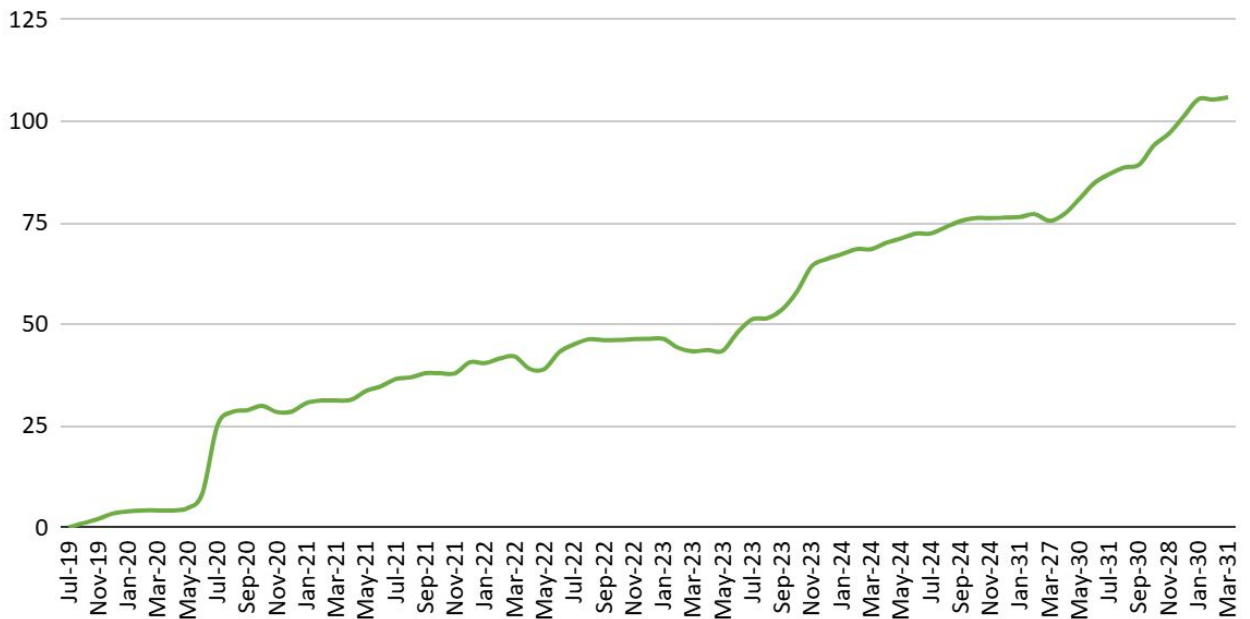


Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room Syariah* yang masih belum terealisasi (*Floating profit/Loss*) sejak awal dirilis pada bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Maret 2026. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan *Private Investing Room Syariah* membukukan *Floating profit* sebesar +3,14% menurun dari bulan Februari 2026 yang sebesar +4,14% .

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

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Realized Growth
PIRS 2019-2026



Sepanjang bulan Maret 2026 layanan Private Investing Room Syariah melakukan distribusi saham yang masih di portofolio, namun tidak memperoleh dividend. Sehingga sejak awal dirilis pada Agustus 2019 sampai Maret 2026 total realisasi profit sebesar +105.87pv dari total portofolio.

Untuk rincian transaksi distribusi dapat dilihat pada halaman berikutnya.

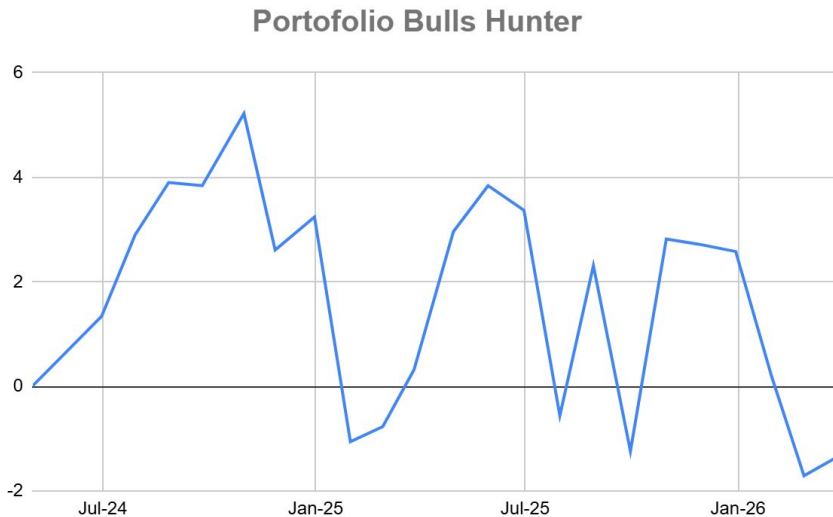
PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Blotter							
Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV
4-Nov-2024	STAA	0.2	808.8	1225.0	51.5%	4-Mar-26	0.103
4-Nov-2024	STAA	0.2	808.8	1215.0	50.2%	5-Mar-26	0.100
4-Nov-2024	STAA	0.2	808.8	1230.0	52.1%	6-Mar-26	0.104
4-Nov-2024	STAA	0.2	808.8	1270.0	57.0%	9-Mar-26	0.114
4-Nov-2024	STAA	0.2	808.8	1300.0	60.7%	10-Mar-26	0.121
							0.543

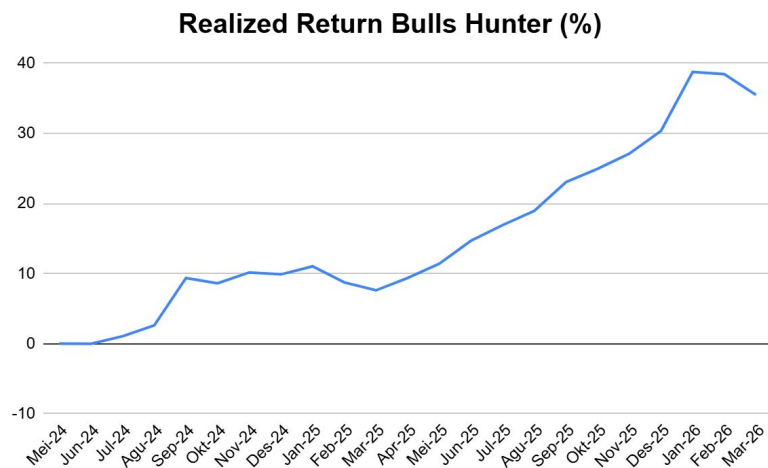
Pada bulan Maret 2026, PIRS melakukan distribusi saham \$STAA dengan realiasi Profit sebesar 0,54pv.

Pada bulan Maret 2026, PIRS tidak memperoleh dividend.

BULLS HUNTER



Pada bulan Maret 2026, Bulls Hunter hold 8 saham didalam portofolio dengan alokasi 28% saham & 73% Cash on hand dengan unrealized loss sebesar -1,31%.



Pada bulan Maret 2026, Bulls Hunter merealisasikan capital loss sebesar -2,96% dan tidak memperoleh dividend. Sehingga sejak Juni 2024 sampai dengan Maret 2026 Total realisasi return sebesar 35,49%.

BULLS HUNTER

Berikut adalah rincian transaksi Bulls Hunter di bulan Maret 2026 :

Open Date	Stock	PV	Buy	Sell	%	Close Date	Impact PV	Duration (Day)
03-Jun-2024	BBCA	1	8887,38	7125	-19,65%	03-Mar-2026	-0,20	457
23-Jan-2026	BSBK	1,5	69,08	64	-7,35%	03-Mar-2026	-0,11	28
03-Jun-2024	BBCA	0,5	8887,38	7075	-20,21%	04-Mar-2026	-0,10	458
23-Jan-2026	BSBK	0,5	69,08	64	-7,35%	04-Mar-2026	-0,04	29
03-Jun-2024	BBCA	0,5	8887,38	7125	-19,65%	05-Mar-2026	-0,10	459
23-Jan-2026	BSBK	0,5	69,08	64	-7,35%	05-Mar-2026	-0,04	30
30-Dec-2025	WOWS	2,5	85,25	73	-14,37%	05-Mar-2026	-0,36	48
03-Jun-2024	BBCA	0,5	8887,38	7100	-19,93%	06-Mar-2026	-0,10	460
23-Jan-2026	BSBK	0,5	69,08	64	-7,35%	06-Mar-2026	-0,04	31
30-Dec-2025	WOWS	0,5	85,25	75	-12,02%	06-Mar-2026	-0,06	49
30-Dec-2025	WOWS	0,5	85,25	75	-12,02%	09-Mar-2026	-0,06	50
03-Jun-2024	BBCA	0,5	8887,38	7050	-20,49%	10-Mar-2026	-0,10	462
23-Jan-2026	BSBK	0,5	69,08	60	-13,14%	10-Mar-2026	-0,07	33
30-Dec-2025	WOWS	0,5	85,25	71	-16,72%	10-Mar-2026	-0,08	51
19-Jan-2026	KUAS	1	81	74	-8,64%	10-Mar-2026	-0,09	37
03-Jun-2024	BBCA	0,5	8887,38	7000	-21,06%	11-Mar-2026	-0,11	463
23-Jan-2026	BSBK	0,5	69,08	60	-13,14%	11-Mar-2026	-0,07	34
30-Dec-2025	WOWS	0,5	85,25	70	-17,89%	11-Mar-2026	-0,09	52
19-Jan-2026	KUAS	1	81	84	3,70%	11-Mar-2026	0,04	38
03-Jun-2024	BBCA	0,5	8887,38	7025	-20,78%	12-Mar-2026	-0,10	464
23-Jan-2026	BSBK	0,5	69,08	64	-7,35%	12-Mar-2026	-0,04	35
19-Jan-2026	KUAS	1	81	98	20,99%	12-Mar-2026	0,21	39
19-Jan-2026	KUAS	0,5	81	130	60,49%	13-Mar-2026	0,30	40
03-Jun-2024	BBCA	0,5	8887,38	7025	-20,78%	13-Mar-2026	-0,10	465
23-Jan-2026	BSBK	0,5	69,08	59	-14,59%	13-Mar-2026	-0,07	36
30-Dec-2025	WOWS	0,5	85,25	66	-22,58%	13-Mar-2026	-0,11	54
03-Jun-2024	BBCA	0,5	8887,38	6875	-22,47%	16-Mar-2026	-0,11	466
23-Jan-2026	BSBK	0,5	69,08	58	-16,04%	16-Mar-2026	-0,08	37
23-Jan-2026	BSBK	0,5	69,08	57	-17,49%	17-Mar-2026	-0,09	38
30-Dec-2025	WOWS	1	85,25	60	-29,62%	17-Mar-2026	-0,30	56
12-Feb-2026	LAJU	0,5	91,09	77	-15,47%	17-Mar-2026	-0,08	24
03-Jun-2024	BBCA	0,5	8887,38	6925	-21,90%	25-Mar-2026	-0,11	473
23-Jan-2026	BSBK	0,5	69,08	60	-13,14%	25-Mar-2026	-0,07	44
30-Dec-2025	WOWS	0,5	85,25	70	-17,89%	25-Mar-2026	-0,09	62
12-Feb-2026	LAJU	0,5	91,09	77	-15,47%	25-Mar-2026	-0,08	30
03-Jun-2024	BBCA	0,5	8887,38	6975	-21,34%	26-Mar-2026	-0,11	474
19-Jan-2026	KUAS	0,5	81	88	8,64%	26-Mar-2026	0,04	49
30-Dec-2025	WOWS	1	85,25	76	-10,85%	26-Mar-2026	-0,11	63
12-Feb-2026	LAJU	0,5	91,09	84	-7,78%	26-Mar-2026	-0,04	31
30-Dec-2025	WOWS	0,5	85,25	70	-17,89%	27-Mar-2026	-0,09	64
12-Feb-2026	LAJU	0,5	91,09	79	-13,27%	27-Mar-2026	-0,07	32
19-Jan-2026	KUAS	0,5	81	97	19,75%	30-Mar-2026	0,10	51
30-Dec-2025	WOWS	0,5	85,25	69	-19,06%	31-Mar-2026	-0,10	66
14-Agu-2025	ELIT	0,5	178,85	204	14,06%	31-Mar-2026	0,07	164
							P/L	-2,96

Pada bulan Maret 2026, Bulls Hunter mendistribusikan saham \$BBCA, \$BSBK, \$WOWS, \$KUAS, \$LAJU & \$ELIT dengan realisasi loss sebesar -2,96pv.

Pada bulan Maret 2026, Bulls Hunter tidak memperoleh dividend.

KESIMPULAN

Acuan dan Layanan	Kinerja
IHSG	-14,42%
YEF PTR	-0,25%
YEF PIR	-4,90%
YEF PIRS	-0,46%
Bulls Hunter	-2,26%

Sepanjang bulan Maret 2026, IHSG mengalami tekanan yang cukup dalam dengan penurunan sebesar -14,42%, mencerminkan meningkatnya volatilitas dan sentimen negatif di pasar. Di tengah kondisi tersebut, seluruh layanan yang kami kelola mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan indeks acuan. PTR mencatatkan penurunan terbatas sebesar -0,25%, diikuti PIRS sebesar -0,46%, yang menunjukkan ketahanan melalui pendekatan yang lebih defensif dan selektif. Kemudian Bulls Hunter dengan koreksi -2,26%, dan PIR yang mengalami pelemahan terdalam sebesar -4,90%. Secara keseluruhan, capaian Maret ini mencerminkan kemampuan strategi pengelolaan portofolio dalam meredam risiko di tengah tekanan pasar yang signifikan, sekaligus tetap menjaga kinerja agar lebih unggul dibandingkan pergerakan IHSG.

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