

# LAPORAN KINERJA

FEBRUARI 2020



Navigate The Stock Market

# PRIVATE TRADING ROOM

Sepanjang bulan Februari 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, 23 rekomendasi mencapai target pertama maupun ke dua dan 45 rekomendasi mencapai stoploss. Keuntungan tertinggi didapatkan dari rekomendasi PSAB pada Watchlist Edisi 20 Februari 2020 yang mencapai target kedua dengan keuntungan sebesar 10,7% pada 24 Februari 2020 atau tiga hari perdagangan setelah direkomendasikan. Sedangkan kerugian terdalam pada rekomendasi BBKP pada Stockcall Edisi 09 Februari 2020 yang mencapai stoploss pada tanggal 25 Februari dengan kerugian sebesar 6,6%.

Rata-rata profit/loss untuk rekomendasi selama bulan Februari 2020 sebesar -1,36% dengan win rate ratio sebesar 33,8%. Pada tabel dibawah kami sajikan rincian rekomendasi selama bulan Januari 2020.

No	Rekomendasi	Kode	Buy	Closed Date	Sell	Profit/loss	Status
1	Stockcall 02/02/2020	MEDC	700	08 Januari 2020	670	-4,3%	Failed/Stoploss
2	Stockcall 02/02/2020	BULL	177	21 Januari 2020	186	5,1%	Success TP1
3	Stockcall 02/02/2020	LSIP	1175	06 Februari 2020	1265	7,7%	Success TP1
4	Watchlist 04/02/2020	BRPT	1275	14 Februari 2020	1210	-5,1%	Failed/Stoploss
5	Watchlist 04/02/2020	INCO	3250	17 Februari 2020	3080	-5,2%	Failed/Stoploss
6	Watchlist 04/02/2020	MNCN	1615	05 Januari 2020	1530	-5,3%	Failed/Stoploss
7	Hotlist 04/02/2020	TELE	206	04 Februari 2020	218	5,8%	Success TP1
8	Hotlist 04/02/2020	BEST	164	06 Februari 2020	180	9,8%	Success TP1
9	Hotlist 04/02/2020	ANTM	725	13 Februari 2020	685	-5,5%	Failed/Stoploss
10	Hotlist 04/02/2020	CTRA	885	18 Februari 2020	975	10,2%	Success TP2
11	Hotlist 04/02/2020	BBTN	1810	17 Februari 2020	1715	-5,2%	Failed/Stoploss
12	Watchlist 05/02/2020	WEGE	268	06 Februari 2020	296	10,4%	Success TP2
13	Watchlist 05/02/2020	WTON	390	14 Februari 2020	370	-5,1%	Failed/Stoploss
14	Watchlist 05/02/2020	BJBR	1005	07 Februari 2020	1060	5,5%	Success TP1
15	Hotlist 05/02/2020	WSBP	254	07 Februari 2020	268	5,5%	Success TP1
16	Hotlist 05/02/2020	WSKT	1225	10 Februari 2020	1160	-5,3%	Failed/Stoploss
17	Watchlist 06/02/2020	ASRI	189	07 Februari 2020	198	4,8%	Success TP1
18	Watchlist 06/02/2020	EXCL	2890	10 Februari 2020	2740	-5,2%	Failed/Stoploss
19	Watchlist 06/02/2020	SCMA	1415	13 Februari 2020	1340	-5,3%	Failed/Stoploss
20	Watchlist 06/02/2020	SMRA	880	13 Februari 2020	835	-5,1%	Failed/Stoploss

# PRIVATE TRADING ROOM

21	Hotlist 06/02/2020	<b>UNTR</b>	18800	12 Februari 2020	17850	-5,1%	Failed/Stoploss
22	Hotlist 06/02/2020	<b>PGAS</b>	1520	27 Februari 2020	1440	-5,3%	Failed/Stoploss
23	Watchlist 07/02/2020	<b>GIAA</b>	396	11 Februari 2020	376	-5,1%	Failed/Stoploss
24	Watchlist 07/02/2020	<b>ADHI</b>	1045	11 Februari 2020	990	-5,3%	Failed/Stoploss
25	Watchlist 07/02/2020	<b>TINS</b>	740	10 Februari 2020	700	-5,4%	Failed/Stoploss
26	Stockcall 09/02/2020	<b>BBKP</b>	212	25 Februari 2020	198	-6,6%	Failed/Stoploss
27	Stockcall 09/02/2020	<b>INKP</b>	6850	12 Februari 2020	6450	-5,8%	Failed/Stoploss
28	Stockcall 09/02/2020	<b>ACES</b>	1680	11 Februari 2020	1590	-5,4%	Failed/Stoploss
29	Hotlist 10/02/2020	<b>SOCI</b>	141	13 Februari 2020	134	-5,0%	Failed/Stoploss
30	Watchlist 11/02/2020	<b>TPIA</b>	8825	24 Februari 2020	9275	5,1%	Success TP1
31	Watchlist 12/02/2020	<b>SCMA</b>	1405	13 Februari 2020	1330	-5,3%	Failed/Stoploss
32	Hotlist 12/02/2020	<b>DOID</b>	220	17 Februari 2020	208	-5,5%	Failed/Stoploss
33	Watchlist 13/02/2020	<b>CPIN</b>	6375	18 Februari 2020	6700	5,1%	Success TP1
34	Watchlist 13/02/2020	<b>EXCL</b>	2860	13 Februari 2020	2710	-5,2%	Failed/Stoploss
35	Watchlist 14/02/2020	<b>HMSP</b>	1980	25 Februari 2020	1880	-5,1%	Failed/Stoploss
36	Hotlist 14/02/2020	<b>UNTR</b>	17800	17 Februari 2020	18700	5,1%	Success TP1
37	Hotlist 14/02/2020	<b>KBLI</b>	462	25 Februari 2020	438	-5,2%	Failed/Stoploss
38	Stockcall 16/02/2020	<b>UNVR</b>	7475	25 Februari 2020	7100	-5,0%	Failed/Stoploss
39	Stockcall 16/02/2020	<b>SRIL</b>	216	18 Februari 2020	228	5,6%	Success TP1
40	Stockcall 16/02/2020	<b>ASII</b>	6100	28 Februari 2020	5800	-4,9%	Failed/Stoploss
41	Stockcall 16/02/2020	<b>KLBF</b>	1390	18 Februari 2020	1475	6,1%	Success TP1
42	Stockcall 16/02/2020	<b>MAPI</b>	905	19 Februari 2020	860	-5,0%	Failed/Stoploss
43	Hotlist 17/02/2020	<b>ASRI</b>	173	19 Februari 2020	182	5,2%	Success TP1
44	Hotlist 17/02/2020	<b>ADHI</b>	935	19 Februari 2020	985	5,3%	Success TP1
45	Watchlist 18/02/2020	<b>BJBR</b>	1010	25 Februari 2020	955	-5,4%	Failed/Stoploss
46	Watchlist 18/02/2020	<b>WSKT</b>	1130	18 Februari 2020	1190	5,3%	Success TP1
47	Watchlist 18/02/2020	<b>WTON</b>	386	19 Februari 2020	406	5,2%	Success TP1
48	Watchlist 18/02/2020	<b>MNCN</b>	1505	21 Februari 2020	1425	-5,3%	Failed/Stoploss
49	Watchlist 18/02/2020	<b>BBTN</b>	1795	18 Februari 2020	1885	5,0%	Success TP1
50	Watchlist 19/02/2020	<b>GGRM</b>	55025	28 Februari 2020	52250	-5,0%	Failed/Stoploss
51	Hotlist 19/02/2020	<b>GIAA</b>	348	21 Februari 2020	330	-5,2%	Failed/Stoploss
52	Watchlist 20/02/2020	<b>MEDC</b>	705	24 Februari 2020	665	-5,7%	Failed/Stoploss
53	Watchlist 20/02/2020	<b>PSAB</b>	242	24 Februari 2020	268	10,7%	Success TP2
54	Hotlist 20/02/2020	<b>AGRO</b>	148	26 Februari 2020	141	-4,7%	Failed/Stoploss
55	Watchlist 21/02/2020	<b>TLKM</b>	3630	27 Februari 2020	3440	-5,2%	Failed/Stoploss

# PRIVATE TRADING ROOM

56	Watchlist 21/02/2020	TOWR	880	27 Februari 2020	835	-5,1%	Failed/Stoploss
57	Watchlist 21/02/2020	DMAS	288	24 Februari 2020	272	-5,6%	Failed/Stoploss
58	Watchlist 21/02/2020	INCO	3120	26 Februari 2020	2960	-5,1%	Failed/Stoploss
59	Stockcall 23/02/2020	FILM	208	25 Februari 2020	197	-5,3%	Failed/Stoploss
60	Stockcall 23/02/2020	TBIG	1160	28 Februari 2020	1100	-5,2%	Failed/Stoploss
61	Hotlist 25/02/2020	SCMA	1230	26 Februari 2020	1165	-5,3%	Failed/Stoploss
62	Watchlist 26/02/2020	MAPI	840	27 Februari 2020	795	-5,4%	Failed/Stoploss
63	Hotlist 26/02/2020	GIAA	300	26 Februari 2020	284	-5,3%	Failed/Stoploss
64	Watchlist 27/02/2020	HOKI	905	27 Februari 2020	855	-5,5%	Failed/Stoploss
65	Hotlist 27/02/2020	MNCN	1295	04 Maret 2020	1360	5,0%	Success TP1
66	Watchlist 28/02/2020	MDKA	1360	28 Februari 2020	1290	-5,1%	Failed/Stoploss
67	Hotlist 28/02/2020	HMSP	1695	03 Maret 2020	1780	5,0%	Success TP1
68	Hotlist 28/02/2020	SCMA	1125	04 Maret 2020	1185	5,3%	Success TP1

Total Rekomendasi	68x	Sum	-92,41%
Total Win	23x	Average	-1,36%
Total loss	45x		

## Keterangan Tabel :

1. Rekomendasi : Watchlist, Hotlist dan Stockcall
2. Kode Saham
3. Buy : Harga beli yang direkomendasikan
4. Closed Date : tanggal tercapai target profit (TP) atau Stoploss (SL)
5. Sell : harga jual profit (TP) atau Loss (SL)
6. Profit/Loss : Persentase keuntungan maupun kerugian.
7. Status : Success artinya rekomendasi berhasil mencapai TP1 atau TP2, Sedangkan Failed artinya rekomendasi gagal dan mencapai SL.

# PRIVATE TRADING ROOM

Pada perdagangan bulan Februari 2020 layanan PTR memberikan sebanyak 29 instruksi beli sampai dengan jual. Detail selengkapnya dari transaksi selama bulan Januari bisa dilihat di tabel blotter dibawah ini.

Open Date	Stock	PV	Buy Price	Sell Price	%	Close Date	Impact PV	Duration (Day)	
28-Jan-20	UNTR	10	19850	18925	-4,7%	4-Feb-20	-0,47	6	
28-Jan-20	UNTR	5	19825	18925	-4,5%	4-Feb-20	-0,23	6	
30-Jan-20	BBTN	5	1935	1840	-4,9%	3-Feb-20	-0,25	3	
4-Feb-20	TELE	5	204	218	6,9%	4-Feb-20	0,34	1	
4-Feb-20	BEST	5	164	167	1,8%	5-Feb-20	0,09	2	
4-Feb-20	ANTM	5	720	730	1,4%	10-Feb-20	0,07	5	
4-Feb-20	CTRA	5	885	900	1,7%	5-Feb-20	0,08	2	
4-Feb-20	BEST	5	162	167	3,1%	5-Feb-20	0,15	2	
4-Feb-20	BBTN	5	1810	1820	0,6%	10-Feb-20	0,03	5	
5-Feb-20	WSBP	10	254	268	5,5%	7-Feb-20	0,55	3	
5-Feb-20	WSKT	10	1220	1160	-4,9%	10-Feb-20	-0,49	4	
5-Feb-20	BBTN	5	1820	1820	0,0%	10-Feb-20	0,00	4	
6-Feb-20	UNTR	10	18800	17850	-5,1%	12-Feb-20	-0,51	5	
6-Feb-20	PGAS	5	1520	1530	0,7%	10-Feb-20	0,03	3	
10-Feb-20	SOCI	10	141	145	2,8%	10-Feb-20	0,28	1	
11-Feb-20	BBKP	10	208	202	-2,9%	18-Feb-20	-0,29	6	
12-Feb-20	DOID	5	218	212	-2,8%	13-Feb-20	-0,14	2	
13-Feb-20	SCMA	5	1380	1330	-3,6%	13-Feb-20	-0,18	1	
14-Feb-20	UNTR	10	17775	18325	3,1%	14-Feb-20	0,31	1	
14-Feb-20	HMSP	5	1975	1880	-4,8%	25-Feb-20	-0,24	8	
14-Feb-20	KBLI	5	460	438	-4,8%	25-Feb-20	-0,24	8	
14-Feb-20	ASRI	10	172	180	4,7%	18-Feb-20	0,47	3	
14-Feb-20	ADHI	5	935	975	4,3%	18-Feb-20	0,21	3	
19-Feb-20	GIAA	5	348	330	-5,2%	21-Feb-20	-0,26	3	
19-Feb-20	MNCN	5	1505	1425	-5,3%	21-Feb-20	-0,27	3	
20-Feb-20	AGRO	5	148	152	2,7%	20-Feb-20	0,14	1	
25-Feb-20	SCMA	5	1230	1165	-5,3%	26-Feb-20	-0,26	2	
26-Feb-20	MAPI	5	830	795	-4,2%	27-Feb-20	-0,21	2	
26-Feb-20	GIAA	5	300	284	-5,3%	26-Feb-20	-0,27	1	
<b>Total Trade</b>		<b>29</b>				<b>Profit Terealisasi</b>	<b>-1,53</b>		
<b>Win</b>		<b>13</b>							
<b>Loss</b>		<b>15</b>							
<b>Draw</b>		<b>1</b>							

# PRIVATE TRADING ROOM

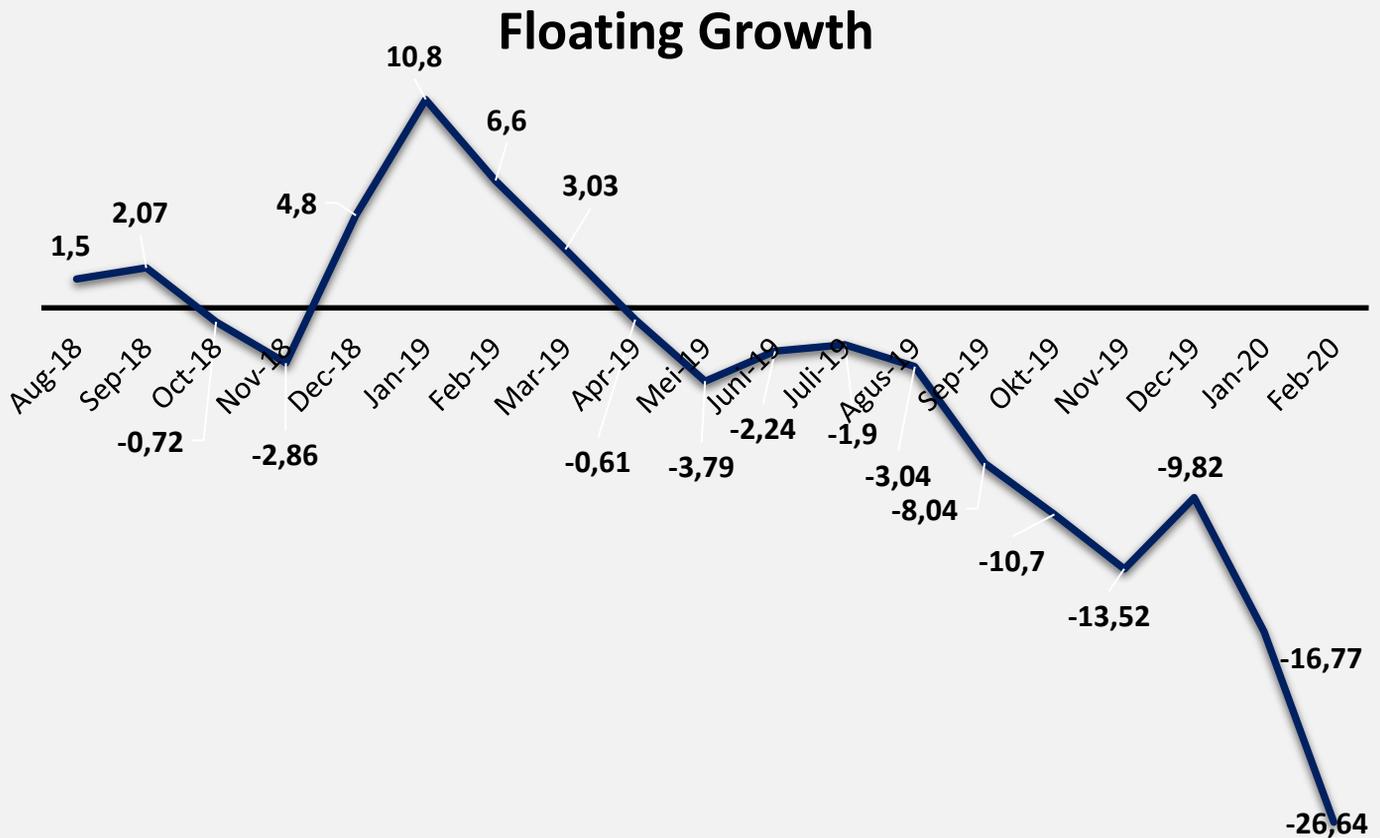
Selama bulan Februari 2020, layanan PTR menginstruksikan langsung sebanyak 29 transaksi trading. Dari 29 transaksi tersebut, 13 diantaranya mencatatkan keuntungan, 15 transaksi mencatatkan kerugian, dan 1 draw. Keuntungan yang memiliki impact positif paling besar pada transaksi saham WSBP sebesar 0,55 terhadap pertumbuhan portofolio. Sedangkan kerugian paling dalam pada transaksi saham UNTR yang memiliki impact sebesar -0,51 terhadap portofolio.

Alokasi PV	Jumlah Instruksi
5pv	21x
10pv	8x
15pv	-
20pv	-

Selama perdagangan bulan Februari 2020 tercatat layanan PTR menggunakan pembobotan 5pv sebanyak 21 kali transaksi, dan 8 transaksi sisanya menggunakan pembobotan 10pv.

Durasi transaksi terlama pada saham HMSP dan KBLI dengan trading plan position selama 8 hari, sedangkan transaksi dengan durasi paling cepat pada saham TELE, SOCI, UNTR, AGRO, dan GIAA dengan durasi selama 1 hari atau day trade. Rata-rata durasi transaksi pada bulan Januari adalah 3 hari /transaksi.

Pada bulan Februari 2020 layanan Private trading room telah mencatatkan penyusutan portofolio sebesar -1,53pv dengan win rate ratio sebesar 44,8%.



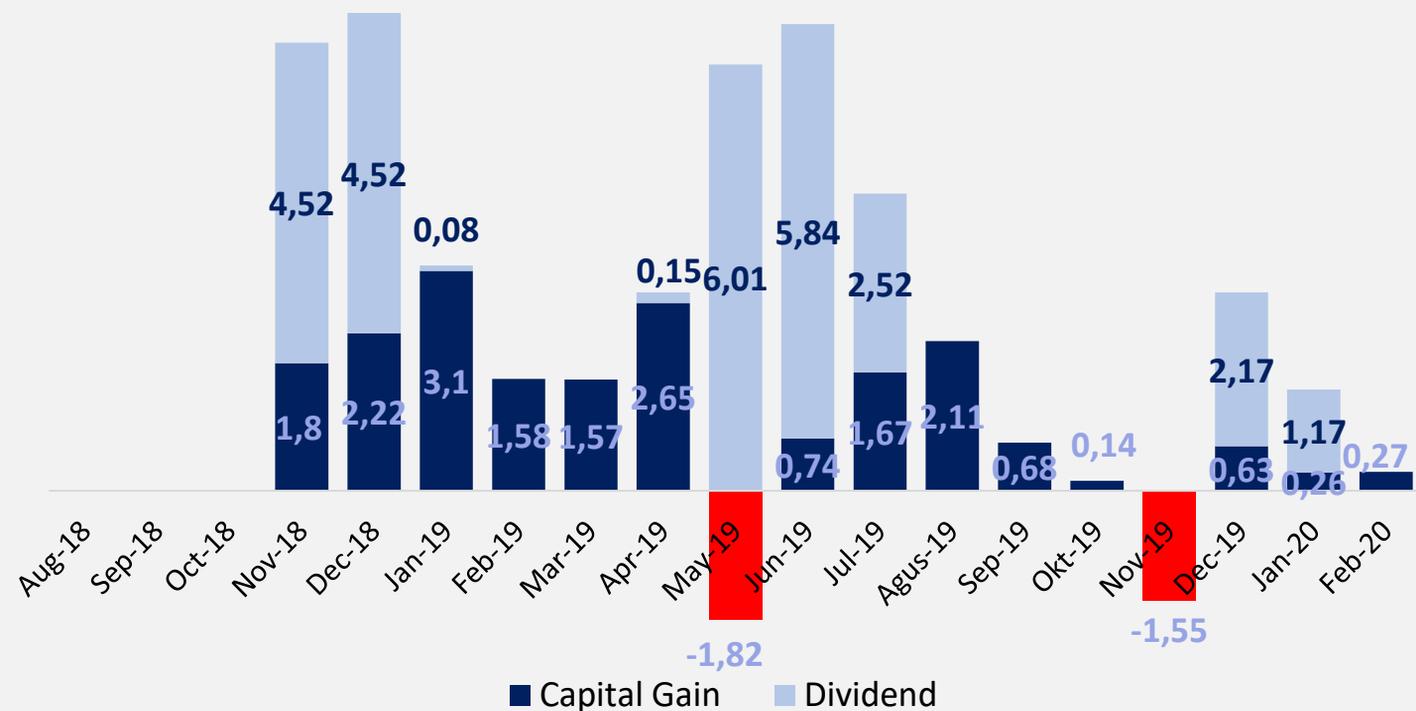
Grafik diatas menggambarkan kinerja portofolio layanan Private Investing Room yang belum terealisasi (*Floating Growth/Loss*) sejak awal dirilisnya layanan PIR pada Agustus 2018 sampai Februari 2020. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan Private Investing Room masih membukukan *Floating Loss* sebesar -26,64%. Floating loss bulan Februari tersebut sekaligus menjadi *Floating Loss* terdalam sejak awal layanan PIR dirilis. Sedangkan *Floating Growth* tertinggi masih berada pada bulan Januari 2019 sebesar 10,8%.

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

# PRIVATE INVESTING ROOM

Sepanjang bulan Februari 2020 Private Investing Room berhasil merealisasikan total profit sebesar +0,27%. Profit terealisasi tersebut berasal dari kegiatan distribusi yang mencetak pertumbuhan sebesar 0,27%. Sedangkan pada bulan Februari 2020 layanan PIR tidak mendapatkan pembagian dividend.

## Realized Growth



Kami tidak bisa memberikan informasi detail komposisi saham-saham didalam portofolio karena informasi tersebut untuk jangka panjang dan bersifat sangat rahasia. Sedangkan untuk rincian transaksi distribusi dan dividend dapat dilihat pada halaman berikutnya.

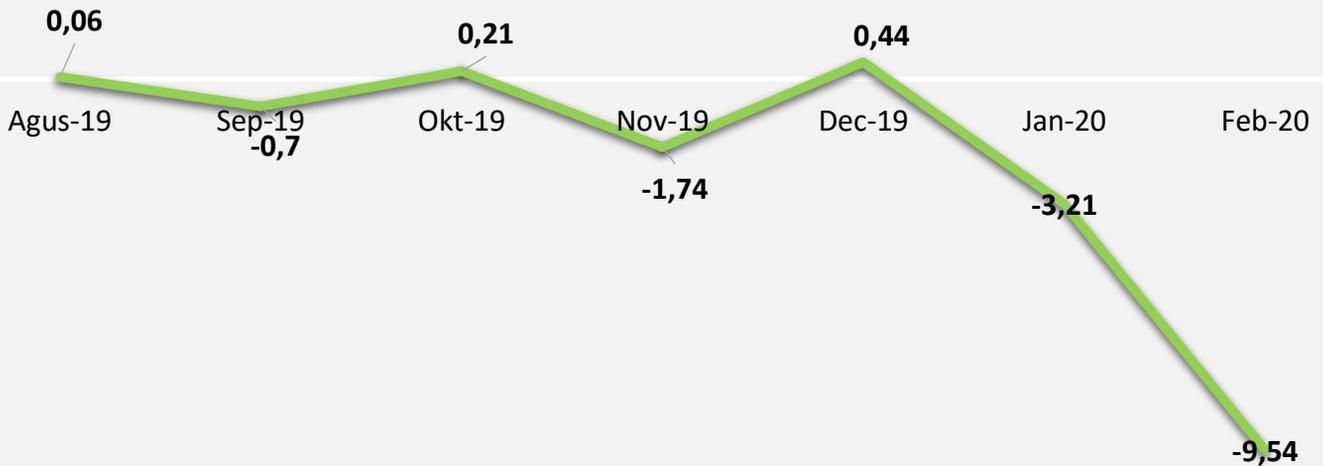
# PRIVATE INVESTING ROOM

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

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
6-Sep-18	TLKM	0,2	3316,40	3805	14,7%	4-Feb-20	0,03	0,27
10-Jan-19	KLBF	0,2	1389,07	1480	6,5%	4-Feb-20	0,01	
6-Sep-18	TLKM	0,2	3316,40	3800	14,6%	6-Feb-20	0,03	
14-Mar-19	BMRI	0,2	6679,55	7800	16,8%	6-Feb-20	0,03	
6-Sep-18	TLKM	0,2	3316,40	3800	14,6%	7-Feb-20	0,03	
14-Mar-19	BMRI	0,2	6679,55	7750	16,0%	7-Feb-20	0,03	
14-Mar-19	BMRI	0,2	6679,55	7787,5	16,6%	11-Feb-20	0,03	
14-Mar-19	BMRI	0,2	6679,55	7850	17,5%	12-Feb-20	0,04	
14-Mar-19	BMRI	0,2	6679,55	7925	18,6%	13-Feb-20	0,04	

Pada bulan Februari 2020 layanan Private Investing Room telah mendistribusikan sebagian dari beberapa kepemilikan saham di portofolio, saham-saham tersebut adalah TLKM, KLBF, dan BMRI. Selama bulan Februari, saham TLKM telah didistribusikan sebanyak 3 kali dengan total *growth* sebesar 0,09pv terhadap total portofolio dengan rata-rata keuntungan tiap transaksi sebesar 14,64%. Untuk saham KLBF telah direalisasikan sebanyak 1 kali dengan *growth* terhadap portofolio sebesar 0,01pv dan keuntungan transaksi sebesar 6,5%. Saham BMRI telah didistribusikan sebanyak 5 kali dengan total *growth* sebesar 0,17 dengan rata-rata keuntungan transaksi sebesar 17,1%.

## Floating Growth



Grafik diatas menggambarkan kinerja portofolio layanan Private Investing Room Syariah yang masih belum terealisasi (Floating Growth/Loss) sejak awal dirilisnya layanan PIR pada Agustus 2019 sampai Februari 2020. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan Private Investing Room Syariah membukukan Floating Loss sebesar -9,54%.

Selama layanan PIRS terbentuk Floating Growth tertinggi dicapai pada bulan Desember 2019 sebesar 0,44% dan Floating Loss terdalam pada bulan Februari 2020 sebesar -9,54%. Sedangkan untuk mengetahui profit yang telah terealisasi kami sajikan dihalaman berikutnya.

## Realized Growth



Sepanjang bulan Februari 2020 Private Investing Room Syariah berhasil merealisasikan profit sebesar 0,22% yang berasal dari kegiatan distribusi. Sedangkan untuk bulan Februari layanan PIRS tidak mendapatkan pembagian hasil dividen.

Kami tidak bisa memberikan informasi detail komposisi saham-saham didalam portofolio karena informasi tersebut untuk jangka panjang dan bersifat sangat rahasia. Sedangkan untuk rincian transaksi distribusi dapat dilihat pada halaman berikutnya.

# PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

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

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
1-Aug-19	SCMA	0,2	1214,88	1412,5	16,3%	4-Feb-20	0,03	0,22
1-Aug-19	SCMA	0,2	1214,88	1432,5	17,9%	5-Feb-20	0,04	
1-Aug-19	SCMA	0,2	1214,88	1432,5	17,9%	6-Feb-20	0,04	
1-Aug-19	SCMA	0,2	1214,88	1405	15,6%	11-Feb-20	0,03	
1-Aug-19	SCMA	0,2	1214,88	1415	16,5%	12-Feb-20	0,03	
1-Aug-19	SCMA	0,2	1214,88	1357,5	11,7%	14-Feb-20	0,02	
1-Aug-19	SCMA	0,2	1214,88	1390	14,4%	18-Feb-20	0,03	

Pada bulan Februari 2020 layanan Private Investing Room Syariah telah mendistribusikan sebagian dari kepemilikan saham SCMA di portofolio. Selama bulan Februari, saham SCMA telah didistribusikan sebanyak 7 kali dengan total *growth* sebesar 0,22pv terhadap total portofolio dengan rata-rata keuntungan tiap transaksi sebesar 15,76%. Distribusi saham SCMA menggunakan pembobotan yang sebesar 0,2pv setiap transaksinya.

BENCHMARK	PROFIT GROWTH
IHSG	-8,20%
YEF PTR	-2,87%
YEF PIR	+0,27%
YEF PIRS	+0,22%

IHSG mengawali perdagangan di tahun 2020 dengan penurunan yang sangat dalam, sejak awal hingga akhir penutupan perdagangan bulan Februari 2020 IHSG turun sedalam -8,20%. Namun ketiga layanan kami mampu mengungguli kinerja pasar yang diwakilkan oleh IHSG tersebut. Meskipun layanan PTR juga mengalami kerugian namun kerugian tersebut dapat ditahan sehingga tidak sedalam penurunan IHSG, tercatat layanan PTR mengalami penurunan sebesar -2,87% sedangkan kedua layanan investasi kami mampu merealisasikan profit sebesar 0,27% untuk layanan PIR dan 0,22% 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

