

LAPORAN KINERJA

APRIL 2021



WWW.YEFADVISOR.COM



PRIVATE TRADING ROOM

Sepanjang bulan April 2021 Layanan *Private Trading Room* telah memberikan 27 rekomendasi dalam bentuk Hotlist, Watchlist, dan Stockcall yang sampai dengan laporan ini disusun telah mencapai target maupun *stoploss*. Dari keseluruhan rekomendasi tersebut, 20 rekomendasi mencapai target pertama maupun kedua dan 7 rekomendasi mencapai *stoploss*. Keuntungan tertinggi didapatkan dari rekomendasi MEDC pada Watchlist edisi 29 April 2021 yang mencapai target kedua dengan keuntungan 10,6% pada 7 Mei 2021. Sedangkan kerugian terdalam dari rekomendasi CENT pada Hotlist edisi 23 April 2021 yang mencapai *stoploss* dengan kerugian sebesar -5,5%.

Rata-rata profit/loss untuk rekomendasi selama bulan April 2021, Sebesar 3,83% dengan *win rate* sebesar 74%. Pada tabel di bawah kami sajikan rincian rekomendasi selama bulan April 2021.

Kinerja Rekomendasi Edisi April 2021							
No	Rekomendasi	Kode	Buy	Closed Date	Sell	Profit/loss	Status
1	Stockcall 04/04/2021	JPFA	2020	14 April 2021	2230	10.4%	Success TP2
2	Hotlist 05/04/2021	MLPL	125	06 April 2021	134	7.9%	Success TP1
3	Hotlist 05/04/2021	LPPF	1420	07 April 2021	1500	5.6%	Success TP1
4	Watchlist 06/04/2021	TSPC	1550	09 April 2021	1635	5.5%	Success TP1
5	Watchlist 07/04/2021	UNTR	22300	13 April 2021	21175	-5.0%	Failed/Stoploss
6	Watchlist 08/04/2021	GJTL	925	12 April 2021	875	-5.4%	Failed/Stoploss
7	Hotlist 08/04/2021	WIKA	1450	09 April 2021	1525	5.2%	Success TP1
8	Hotlist 08/04/2021	KAEF	2550	09 April 2021	2710	6.3%	Success TP1
9	Watchlist 09/04/2021	INCO	4825	12 April 2021	4570	-5.3%	Failed/Stoploss
10	Stockcall 11/04/2021	SSIA	505	13 April 2021	478	-5.3%	Failed/Stoploss
11	Stockcall 11/04/2021	LINK	3360	16 April 2021	3700	10.1%	Success TP2
12	Watchlist 13/04/2021	TBIG	2130	13 April 2021	2350	10.3%	Success TP2
13	Hotlist 13/04/2021	WEHA	93	13 April 2021	88	-5.4%	Failed/Stoploss
14	Watchlist 14/04/2021	BFIN	715	15 April 2021	790	10.5%	Success TP2
15	Hotlist 15/04/2021	MNCN	975	16 April 2021	925	-5.1%	Failed/Stoploss
16	Hotlist 15/04/2021	CENT	294	16 April 2021	320	8.8%	Success TP1
17	Watchlist 16/04/2021	PMMP	340	19 April 2021	360	5.9%	Success TP1
18	Stockcall 18/04/2021	LPPF	1580	22 April 2021	1740	10.1%	Success TP2
19	Watchlist 20/04/2021	MAPI	725	19 April 2021	765	5.5%	Success TP1

PRIVATE TRADING ROOM

20	Hotlist 20/04/2021	WIIM	980	20 April 2021	1055	7.7%	Success TP1
21	Hotlist 21/04/2021	CFIN	296	21 April 2021	318	7.4%	Success TP1
22	Hotlist 21/04/2021	ISSP	218	22 April 2021	232	6.4%	Success TP1
23	Hotlist 22/04/2021	MLPL	155	22 April 2021	165	6.5%	Success TP1
24	Watchlist 23/04/2021	ESSA	400	23 April 2021	420	5.0%	Success TP1
25	Hotlist 23/04/2021	CENT	330	23 April 2021	312	-5.5%	Failed/Stoploss
26	Watchlist 29/04/2021	MEDC	615	30 April 2021	680	10.6%	Success TP2
27	Watchlist 30/04/2021	ADRO	1250	07 Mei 2021	1185	-5.2%	Failed/Stoploss
Total Rekomendasi		27x	Sum		103.48%		
Total Win		20x	Average		3.83%		
Total loss		7x					

Keterangan Tabel :

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

PRIVATE TRADING ROOM

Pada perdagangan bulan April 2021 layanan *Private Trading Room* memberikan sebanyak 35 Instruksi beli sampai dengan jual. Detail selengkapnya dari transaksi selama bulan April bisa dilihat dalam tabel *Blotter* di bawah ini :

Open Date	Stock	PV	Buy Price	Sell Price	%	Close Date	Impact PV	Duration
30-Mar-2021	JTPE	5	1495	1295	-13.4%	5-Apr-2021	-0.67	5
5-Apr-2021	MLPL	5	125	134	7.2%	6-Apr-2021	0.36	2
5-Apr-2021	LPPF	5	1420	1500	5.6%	7-Apr-2021	0.28	2
6-Apr-2021	POLY	5	71	70	-1.4%	9-Apr-2021	-0.07	4
7-Apr-2021	LPKR	5	204	199	-2.5%	12-Apr-2021	-0.12	6
8-Apr-2021	WIKA	5	1450	1525	5.2%	9-Apr-2021	0.26	2
8-Apr-2021	BNII	5	394	408	3.6%	9-Apr-2021	0.18	2
8-Apr-2021	KAEF	5	2550	2710	6.3%	9-Apr-2021	0.31	2
9-Apr-2021	BJTM	5	815	800	-1.8%	12-Apr-2021	-0.09	3
13-Apr-2021	WEHA	5	93	88	-5.4%	13-Apr-2021	-0.27	1
13-Apr-2021	TOWR	5	1120	1105	-1.3%	19-Apr-2021	-0.07	5
14-Apr-2021	ESSA	5	382	398	4.2%	14-Apr-2021	0.21	1
14-Apr-2021	JAYA	5	123	121	-1.6%	15-Apr-2021	-0.08	2
14-Apr-2021	BNGA	5	1080	1080	0.0%	19-Apr-2021	0.00	4
15-Apr-2021	MNCN	5	975	925	-5.1%	16-Apr-2021	-0.26	2
15-Apr-2021	CENT	5	294	320	8.8%	16-Apr-2021	0.44	2
16-Apr-2021	CSIS	5	96	93	-3.1%	21-Apr-2021	-0.16	4
19-Apr-2021	ISSP	5	212	220	3.8%	19-Apr-2021	0.19	1
20-Apr-2021	KAEF	5	2790	2860	2.5%	20-Apr-2021	0.13	1
20-Apr-2021	KRAS	5	645	630	-2.3%	21-Apr-2021	-0.12	2
20-Apr-2021	WIIM	5	980	1055	7.7%	20-Apr-2021	0.38	1
21-Apr-2021	FILM	5	595	570	-4.2%	21-Apr-2021	-0.21	1
21-Apr-2021	MARI	5	324	318	-1.9%	23-Apr-2021	-0.09	2
21-Apr-2021	CFIN	5	296	318	7.4%	21-Apr-2021	0.37	1
21-Apr-2021	ISSP	5	218	232	6.4%	22-Apr-2021	0.32	2
21-Apr-2021	CTRA	5	1145	1120	-2.2%	22-Apr-2021	-0.11	2
21-Apr-2021	MMLP	5	422	422	0.0%	27-Apr-2021	0.00	5
21-Apr-2021	GJTL	5	910	880	-3.3%	28-Apr-2021	-0.16	6
22-Apr-2021	GDST	5	106	103	-2.8%	23-Apr-2021	-0.14	2
22-Apr-2021	MLPL	5	155	165	6.5%	22-Apr-2021	0.32	1
23-Apr-2021	RALS	5	865	855	-1.2%	26-Apr-2021	-0.06	2
23-Apr-2021	CENT	5	330	312	-5.5%	23-Apr-2021	-0.27	1
26-Apr-2021	MDKA	5	2310	2410	4.3%	27-Apr-2021	0.22	2
27-Apr-2021	BTPS	5	3370	3520	4.5%	28-Apr-2021	0.22	2
29-Apr-2021	BRMS	5	89	93	4.5%	30-Apr-2021	0.22	2

Total Trade 35x
Win 16x
Loss 17x
Draw 2x

Profit Terealisasi 1.47

PRIVATE TRADING ROOM

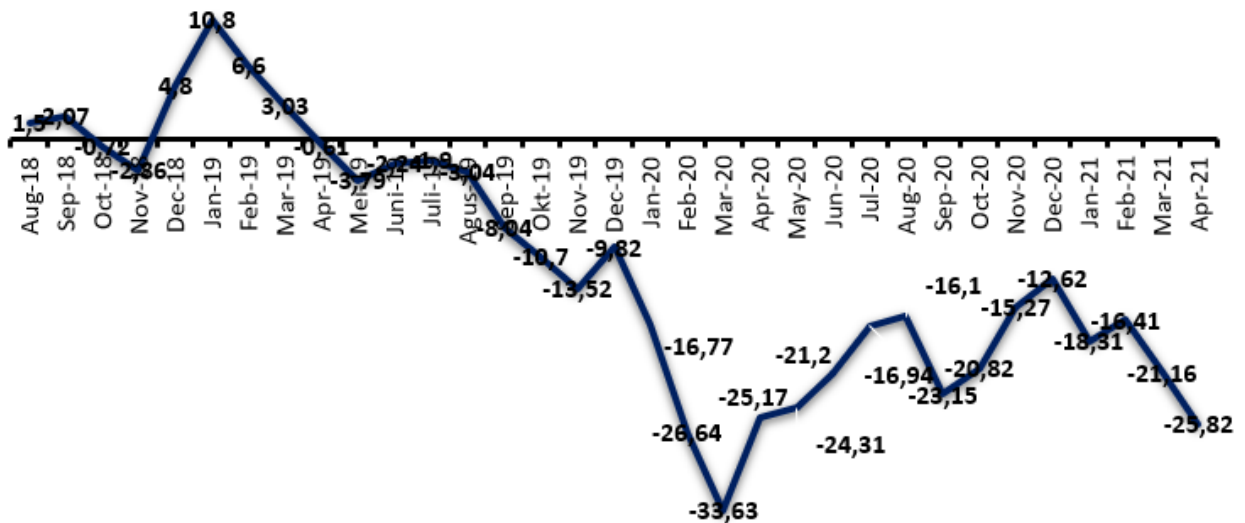
Selama bulan April 2021, Layanan PTR menginstruksikan langsung sebanyak 35 transaksi *trading*. Dari 35 transaksi tersebut, 16 diantaranya mencatatkan keuntungan, 17 transaksi mencatatkan kerugian, dan 2 transaksi *draw*. Profit yang memiliki *impact* positif paling besar terhadap pertumbuhan portofolio yaitu transaksi saham CENT sebesar 0,44. Sedangkan kerugian paling dalam pada transaksi saham JTPE yang memiliki *impact* sebesar -0,67 terhadap portofolio.

Alokasi PV	Jumlah Transaksi
5pv	35x
10pv	-
15pv	-
20pv	-

Selama perdagangan bulan April 2021 tercatat layanan PTR menggunakan pembobotan 5pv sebanyak 35 kali transaksi. Durasi transaksi terlama pada saham LPKR dan GJTL dengan *trading plan swing dan position* selama 6 hari. Sedangkan transaksi dengan durasi paling singkat pada saham WEHA, ESSA, ISSP, KAEF, WIIM, FILM, CFIN, MLPL, dan CENT dengan durasi selama 1 hari atau *One Day Trade*. Rata-rata durasi transaksi pada bulan April adalah selama 3 hari/transaksi.

Pada bulan April 2021 layanan *Private Trading Room* mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar +1,47% pv dengan *win rate ratio* sebesar 45%

Floating Growth



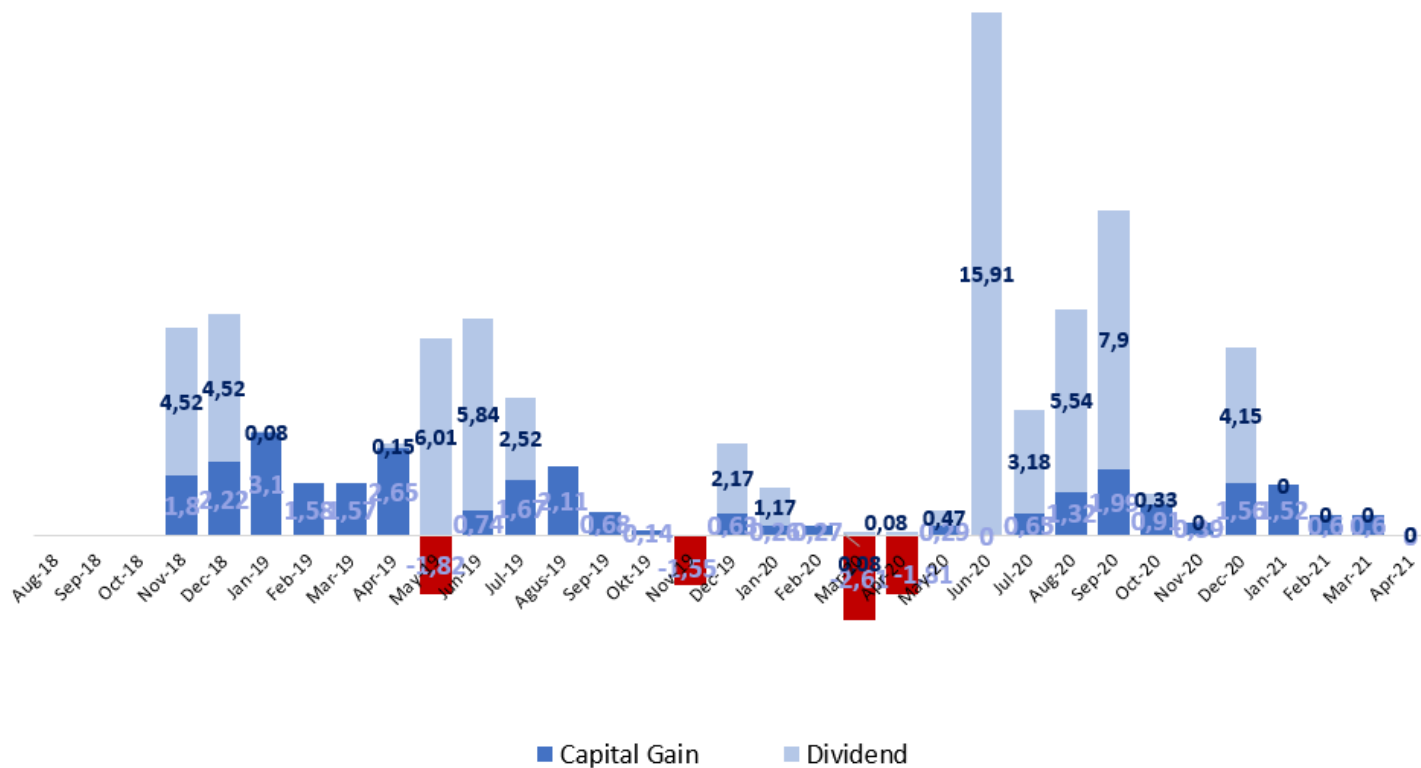
Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room* yang belum terealisasi (*Floating Growth/Loss*) sejak awal dirilisnya layanan PIR pada Agustus 2018 sampai April 2021. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan *Private Investing Room* masih membukukan *Floating Loss* sebesar -25.82%. *Floating Loss* terdalam sejak dirilisnya layanan PIR terjadi pada April 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 April 2021 *Private Investing Room* membukukan total *growth* sebesar +0,0%.

Realized Growth



Kami tidak mencatatumkan 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 dividen dapat dilihat pada halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM

Berikut kami sajikan rekapan *Blotter* transaksi distribusi pada bulan April 2021.

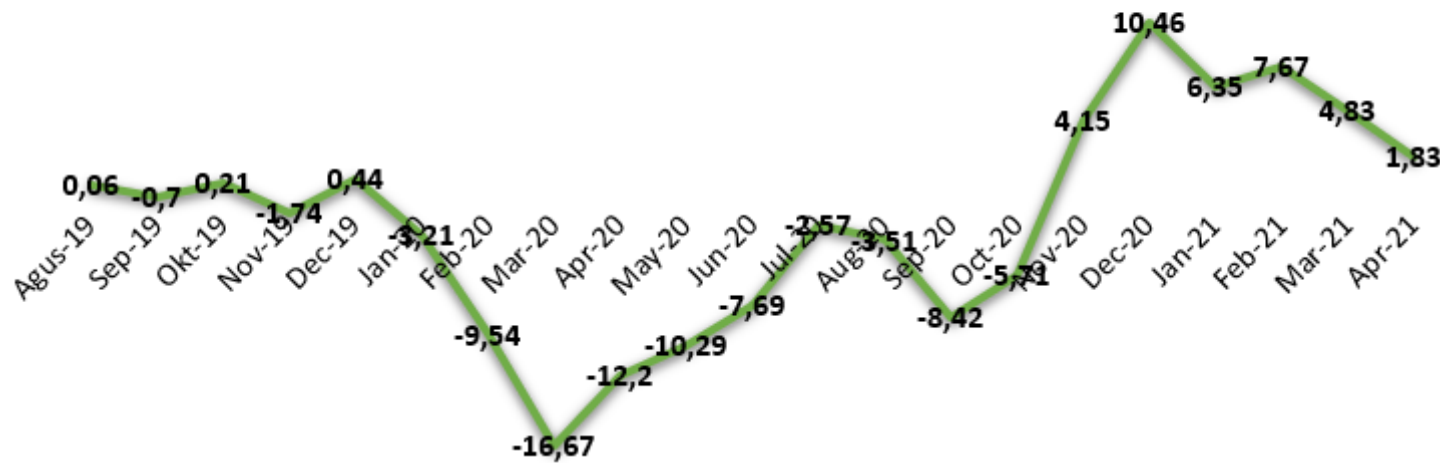
Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth

Sepanjang bulan April 2021 *Private Investing Room* tidak melakukan distribusi.

PRIVATE INVESTING ROOM

Pada bulan April 2021, layanan *Private Investing Room* tidak mendapatkan pembagian dividen dari posisi kepemilikan saham di portofolio. Sehingga PIR belum merealisasikan pertumbuhan dari pembagian dividen.

Floating Growth

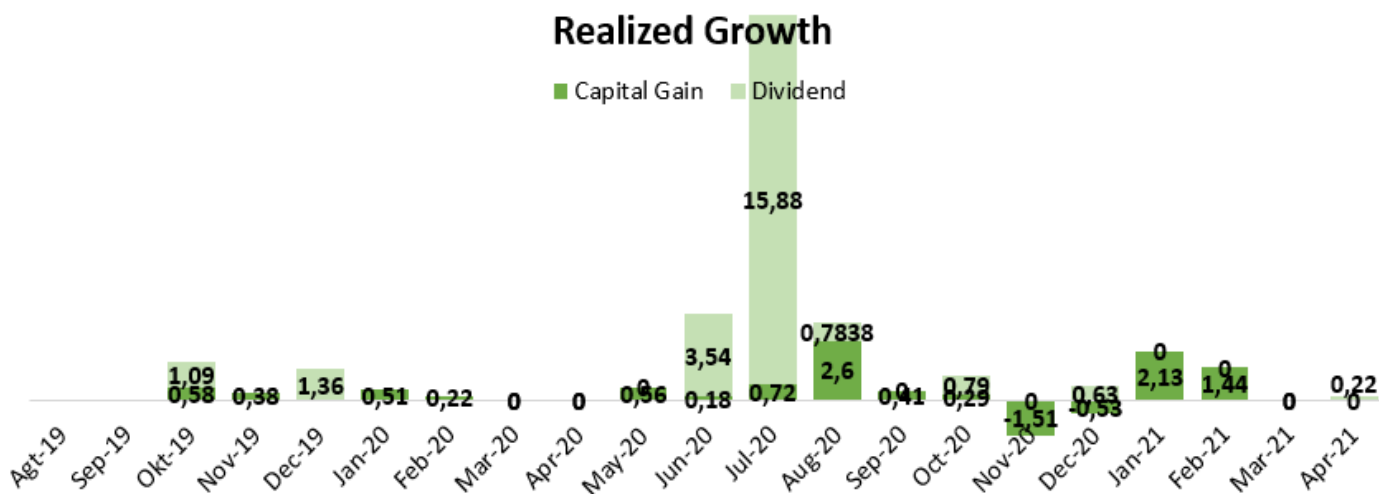


Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room Syariah* yang masih belum terealisasi (*Floating Growth/Loss*) sejak awal dirilisnya layanan PIRS pada Agustus 2019 sampai April 2021. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan *Private Investing Room Syariah* membukukan *Floating Growth* sebesar +1,83%.

Selama layanan PIRS terbentuk *Floating Growth* tertinggi dicapai pada bulan Desember 2020 sebesar +10,46% dan *Floating Loss* terdalam pada bulan April 2020 sebesar -16,67%. Sedangkan untuk mengetahui profit yang telah terealisasi kami sajikan di halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Sepanjang bulan April 2021 *Private Investing Room* Syariah tidak melakukan kegiatan distribusi namun kami mendapatkan dividen.



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 dividen dapat dilihat pada halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Berikut kami sajikan rekapan blotter transaksi distribusi pada bulan April 2021.

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada bulan April 2021, layanan *Private Investing Room Syariah* tidak melakukan distribusi kepemilikan saham di portofolio.

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Berikut kami sajikan rekapan blotter dividen pada bulan April 2021.

Cum Date	Kode	PV	Average Price	dividen	PL %	Payment Date	Impact PV	Realized Growth
17-Mar-21	ARNA	2	533.75	30	11.2%	6-Apr-21	0.22	0.22

Pada bulan April 2021, layanan *Private Investing Room Syariah* mendapatkan pembagian dividen dari posisi kepemilikan saham ARNA di portofolio. Sehingga PIRS merealisasikan pertumbuhan dari pembagian dividen sebesar 0,22%.

KESIMPULAN

BENCHMARK	PROFIT GROWTH
IHSG	+0,17%
YEF PTR	+1,47%
YEF PIR	+0%
YEF PIRS	+0,22%

Pada bulan April 2021, IHSG membukukan kinerja positif sebesar +0,17%. Begitu juga layanan PTR mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar +1,47% dan Layanan PIRS mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar +0,22%. Sementara layanan PIR tidak mencatatkan pertumbuhan portofolio.

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

