

LAPORAN KINERJA

JANUARI 2021



WWW.YEFADVISOR.COM



Pendahuluan

Perdagangan tahun 2021 dimulai pada tanggal 4 Januari dengan IHSG berada pada level 5997.8301 dan sampai pada tanggal 31 Januari IHSG ditutup pada level 5862.3521. Selama perdagangan bulan Januari 2021 IHSG telah mengalami penurunan sebanyak -1,95%.

Kami telah menyusun laporan kinerja ketiga layanan kami selama bulan Januari 2021. Dimana secara garis besar untuk laporan PTR kami menyampaikan kinerja rekomendasi dan juga instruksi. Sedangkan untuk layanan PIR dan PIRS kami menyampaikan pertumbuhan portofolio sejak kedua layanan tersebut kami rilis baik untuk yang belum terealisasi maupun yang sudah.

Kami selaku penyusun laporan kinerja ini mengucapkan banyak terimakasih kepada YEF Team, keluarga, dan setiap member aktif maupun yang sudah tidak aktif atas dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami selaku penyusun mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada laporan kinerja ini. Kritik dan saran anda akan menjadi dorongan kami untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi.

PRIVATE TRADING ROOM

Sepanjang bulan Januari 2021 Layanan *Private Trading Room* telah memberikan 44 rekomendasi dalam bentuk Hotlist, Watchlist, maupun Stockcall yang sampai pada laporan ini disusun telah mencapai target maupun stoploss. Dari keseluruhan rekomendasi tersebut, 28 rekomendasi mencapai target pertama maupun ke dua dan 16 rekomendasi mencapai stoploss. Keuntungan tertinggi didapatkan dari rekomendasi SIDO dan TBIG pada Watchlist edisi 6 Januari dan Edisi 14 Januari 2021 yang mencapai target kedua dengan keuntungan sebesar 11,1% pada 4 Februari dan 18 Januari 2021. Sedangkan kerugian terdalam pada rekomendasi KAEF pada Hotlist edisi 27 Januari 2021 yang mencapai stoploss pada tanggal 2 Februari dengan kerugian sebesar 6,9%.

Rata-rata *profit/loss* untuk rekomendasi selama bulan Januari 2021 sebesar 3,19% dengan *win rate ratio* sebesar 63%. Pada tabel dibawah kami sajikan rincian rekomendasi selama bulan Januari 2021.

Kinerja Rekomendasi Edisi Januari 2021

No	Rekomendasi	Kode	Buy	Closed Date	Sell	Profit/loss	Status
1	Stockcall 03/01/2021	AALI	12325	04 Januari 2021	12950	5.1%	Success TP1
2	Stockcall 03/01/2021	IRRA	1600	04 Januari 2021	1760	10.0%	Success TP2
3	Hotlist 04/01/2021	SMDR	286	11 Januari 2021	302	5.6%	Success TP1
4	Watchlist 05/01/2021	BJTM	705	14 Januari 2021	780	10.6%	Success TP2
5	Watchlist 05/01/2021	ASRI	252	12 Januari 2021	278	10.3%	Success TP2
6	Hotlist 05/01/2021	RALS	795	06 Januari 2021	755	-5.0%	Failed/Stoploss
7	Watchlist 06/01/2021	SIDO	810	04 Februari 2021	900	11.1%	Success TP2
8	Watchlist 06/01/2021	MNCN	1200	08 Januari 2021	1260	5.0%	Success TP1
9	Hotlist 06/01/2021	BIRD	1400	12 Januari 2021	1470	5.0%	Success TP1
10	Watchlist 07/01/2021	WINS	116	08 Januari 2021	110	-5.2%	Failed/Stoploss
11	Hotlist 07/01/2021	KIJA	210	14 Januari 2021	222	5.7%	Success TP1
12	Hotlist 07/01/2021	GIAA	406	11 Januari 2021	430	5.9%	Success TP1
13	Hotlist 07/01/2021	BMTR	300	11 Januari 2021	316	5.3%	Success TP1
14	Watchlist 08/01/2021	WTON	418	18 Januari 2021	460	10.0%	Success TP2
15	Hotlist 08/01/2021	DOID	374	13 Januari 2021	394	5.3%	Success TP1
16	Hotlist 12/01/2021	BBKP	615	12 Januari 2021	680	10.6%	Success TP2
17	Watchlist 13/01/2021	BEST	191	18 Januari 2021	181	-5.2%	Failed/Stoploss
18	Watchlist 13/01/2021	MBSS	525	19 Januari 2021	495	-5.7%	Failed/Stoploss
19	Watchlist 14/01/2021	TBIG	1665	18 Januari 2021	1850	11.1%	Success TP2
20	Watchlist 15/01/2021	JSMR	4600	15 Januari 2021	4920	7.0%	Success TP1
21	Stockcall 17/01/2021	INTP	14900	18 Januari 2021	15600	4.7%	Success TP1
22	Watchlist 19/01/2021	POWR	775	19 Januari 2021	850	9.7%	Success TP1
23	Watchlist 20/01/2021	TOWR	955	21 Januari 2021	1010	5.8%	Success TP1

PRIVATE TRADING ROOM

24	Hotlist 20/01/2021	TINS	1920	20 Januari 2021	2130	10.9%	Success TP2
25	Hotlist 20/01/2021	KAEF	4570	21 Januari 2021	4950	8.3%	Success TP1
26	Hotlist 20/01/2021	BRIS	2970	20 Januari 2021	3120	5.1%	Success TP1
27	Hotlist 20/01/2021	AGRO	1170	20 Januari 2021	1230	5.1%	Success TP1
28	Watchlist 21/01/2021	SMGR	12400	21 Januari 2021	11825	-4.6%	Failed/Stoploss
29	Hotlist 21/01/2021	PPRO	96	22 Januari 2021	91	-5.2%	Failed/Stoploss
30	Hotlist 21/01/2021	BJTM	805	22 Januari 2021	760	-5.6%	Failed/Stoploss
31	Watchlist 22/01/2021	LSIP	1325	22 Januari 2021	1260	-4.9%	Failed/Stoploss
32	Stockcall 24/01/2021	CAMP	314	25 Januari 2021	346	10.2%	Success TP2
33	Watchlist 26/01/2021	JPFA	1610	26 Januari 2021	1535	-4.7%	Failed/Stoploss
34	Hotlist 26/01/2021	KAEF	3870	27 Januari 2021	3670	-5.2%	Failed/Stoploss
35	Watchlist 27/01/2021	SIDO	730	04 Februari 2021	810	11.0%	Success TP2
36	Hotlist 27/01/2021	INAF	3460	02 Februari 2021	3230	-6.6%	Failed/Stoploss
37	Hotlist 27/01/2021	ADHI	1365	27 Januari 2021	1440	5.5%	Success TP1
38	Hotlist 27/01/2021	KAEF	3600	02 Februari 2021	3350	-6.9%	Failed/Stoploss
39	Hotlist 27/01/2021	AGRO	930	28 Januari 2021	880	-5.4%	Failed/Stoploss
40	Hotlist 27/01/2021	PPRO	78	27 Januari 2021	82	5.1%	Success TP1
41	Watchlist 28/01/2021	SMRA	740	28 Januari 2021	695	-6.1%	Failed/Stoploss
42	Watchlist 28/01/2021	SIMP	402	08 Februari 2021	426	6.0%	Success TP1
43	Watchlist 29/01/2021	UNTR	23875	28 Januari 2021	22675	-5.0%	Failed/Stoploss
44	Stockcall 31/01/2021	MEDC	645	03 Februari 2021	715	10.9%	Success TP2

Total Rekomendasi	44x	Sum	140.49%
Total Win	28x	Average	3.19%
Total loss	16x		

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 Januari 2021 layanan PTR memberikan sebanyak 40 instruksi langsung baik beli maupun 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	
4-Jan-2021	GJTL	5	675	675	0.0%	7-Jan-2021	0.00	4	
4-Jan-2021	MPMX	5	515	540	4.9%	4-Jan-2021	0.24	1	
4-Jan-2021	APIC	5	795	800	0.6%	6-Jan-2021	0.03	3	
4-Jan-2021	SMRA	5	815	835	2.5%	5-Jan-2021	0.12	2	
4-Jan-2021	SMDR	5	286	302	5.6%	11-Jan-2021	0.28	6	
5-Jan-2021	RALS	5	795	755	-5.0%	6-Jan-2021	-0.25	2	
5-Jan-2021	SMDR	5	288	302	4.9%	11-Jan-2021	0.24	6	
6-Jan-2021	BIRD	5	1400	1470	5.0%	12-Jan-2021	0.25	5	
7-Jan-2021	KIJA	10	210	222	5.7%	14-Jan-2021	0.57	6	
7-Jan-2021	GIAA	5	406	430	5.9%	11-Jan-2021	0.30	3	
7-Jan-2021	BMTR	5	300	316	5.3%	11-Jan-2021	0.27	3	
8-Jan-2021	DOID	5	374	394	5.3%	13-Jan-2021	0.27	4	
11-Jan-2021	BDMN	5	3310	3340	0.9%	14-Jan-2021	0.05	3	
11-Jan-2021	AUTO	10	1170	1150	-1.7%	18-Jan-2021	-0.17	7	
12-Jan-2021	BBKP	5	615	680	10.6%	12-Jan-2021	0.53	1	
12-Jan-2021	BGTG	5	79	76	-3.8%	18-Jan-2021	-0.19	5	
13-Jan-2021	LPKR	10	228	220	-3.5%	13-Jan-2021	-0.35	1	
13-Jan-2021	CLEO	5	530	510	-3.8%	19-Jan-2021	-0.19	4	
14-Jan-2021	GDST	5	123	118	-4.1%	14-Jan-2021	-0.20	1	
14-Jan-2021	CARE	10	306	300	-2.0%	18-Jan-2021	-0.20	3	
14-Jan-2021	GGRM	5	41000	40000	-2.4%	26-Jan-2021	-0.12	9	
15-Jan-2021	MDKA	5	2570	2440	-5.1%	18-Jan-2021	-0.25	2	
18-Jan-2021	PPRO	5	106	102	-3.8%	18-Jan-2021	-0.19	1	
18-Jan-2021	HMSP	10	1480	1460	-1.4%	22-Jan-2021	-0.14	5	
20-Jan-2021	TINS	5	1920	2130	10.9%	20-Jan-2021	0.55	1	
20-Jan-2021	KAEF	5	4570	4950	8.3%	21-Jan-2021	0.42	2	
20-Jan-2021	BRIS	5	2970	3120	5.1%	20-Jan-2021	0.25	1	
20-Jan-2021	INAF	5	4570	4730	3.5%	20-Jan-2021	0.18	1	
20-Jan-2021	AGRO	5	1170	1230	5.1%	20-Jan-2021	0.26	1	
21-Jan-2021	PPRO	10	96	91	-5.2%	22-Jan-2021	-0.52	2	
21-Jan-2021	BJTM	5	805	760	-5.6%	22-Jan-2021	-0.28	2	
26-Jan-2021	MAIN	5	780	755	-3.2%	26-Jan-2021	-0.16	1	
26-Jan-2021	JPFA	5	1610	1535	-4.7%	26-Jan-2021	-0.23	1	
26-Jan-2021	KAEF	5	3870	3670	-5.2%	27-Jan-2021	-0.26	2	
26-Jan-2021	LPKR	10	200	193	-3.5%	26-Jan-2021	-0.35	1	
27-Jan-2021	ADHI	5	1365	1440	5.5%	27-Jan-2021	0.27	1	
27-Jan-2021	AGRO	5	930	880	-5.4%	28-Jan-2021	-0.27	2	
27-Jan-2021	PPRO	10	78	82	5.1%	27-Jan-2021	0.51	1	
27-Jan-2021	RALS	5	705	675	-4.3%	28-Jan-2021	-0.21	2	
27-Jan-2021	HMSP	5	1410	1380	-2.1%	28-Jan-2021	-0.11	2	
Total Trade		40x				Profit Terealisasi	0.94		
Win		19x							
Loss		20x							
Draw		1x							

PRIVATE TRADING ROOM

Selama bulan Januari 2021, layanan PTR menginstruksikan langsung sebanyak 40 transaksi trading. Dari 40 transaksi tersebut, 19 diantaranya mencatatkan keuntungan dan 20 transaksi mencatatkan kerugian dan 1 transaksi *draw*. Keuntungan yang memiliki *impact* positif paling besar pada transaksi saham KIJA sebesar 0,57 terhadap pertumbuhan portofolio. Sedangkan kerugian paling dalam pada transaksi saham PPRO yang memiliki *impact* sebesar -0,52 terhadap portofolio.

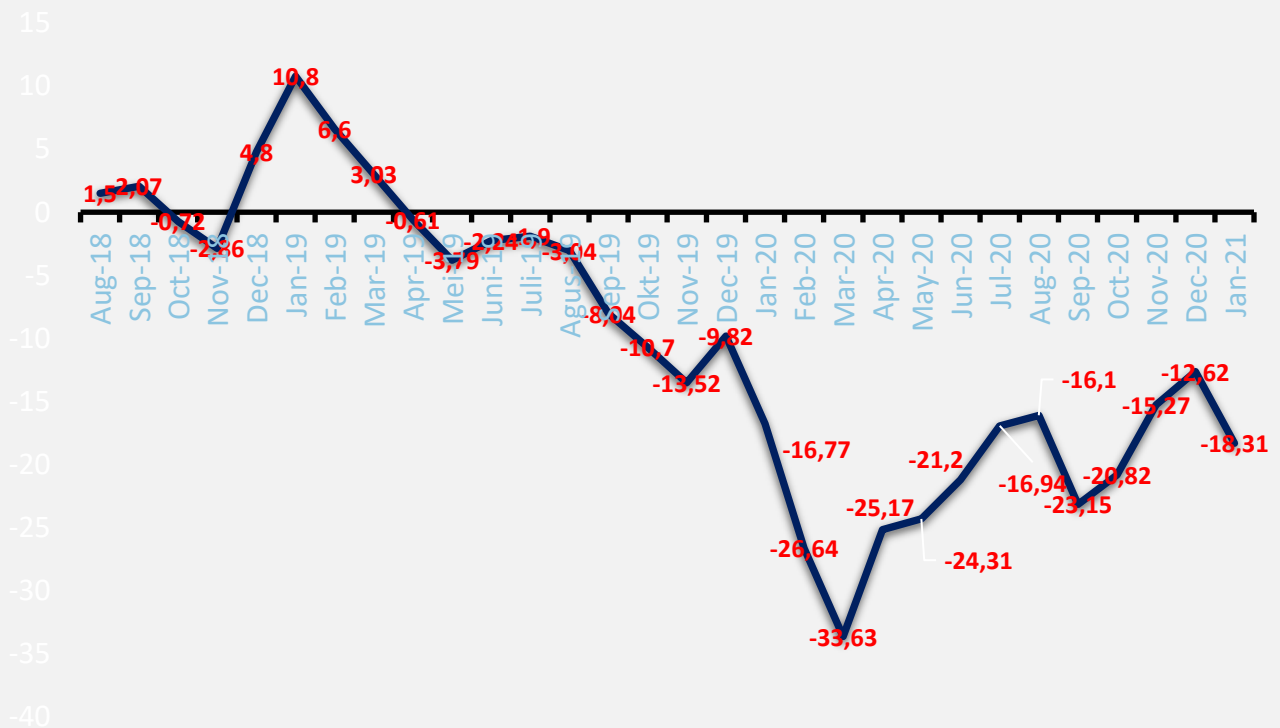
Alokasi PV	Jumlah Transaksi
5 pv	32X
10 pv	8X
15 pv	-
20 pv	-

Selama perdagangan bulan Januari 2021 tercatat layanan PTR menggunakan pembobotan 5pv sebanyak 32 kali transaksi dan 8 transaksi sisanya menggunakan pembobotan 10pv.

Durasi transaksi terlama pada saham AUTO dengan *trading plan swing* selama 7 hari. Sedangkan transaksi dengan durasi paling cepat pada saham MPMX, BBKP, LPKR, GDST, PPRO, TINS, BRIS, INAF, AGRO, MAIN, JPFA, dan ADHI dengan durasi selama 1 hari atau *day trade*. Rata-rata durasi transaksi pada bulan Januari adalah 3 hari /transaksi. Pada bulan Januari 2021 layanan *Private Trading Room* telah mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar 0,94pv dengan *win rate ratio* sebesar 47,5%.

PRIVATE INVESTING ROOM

Floating Growth



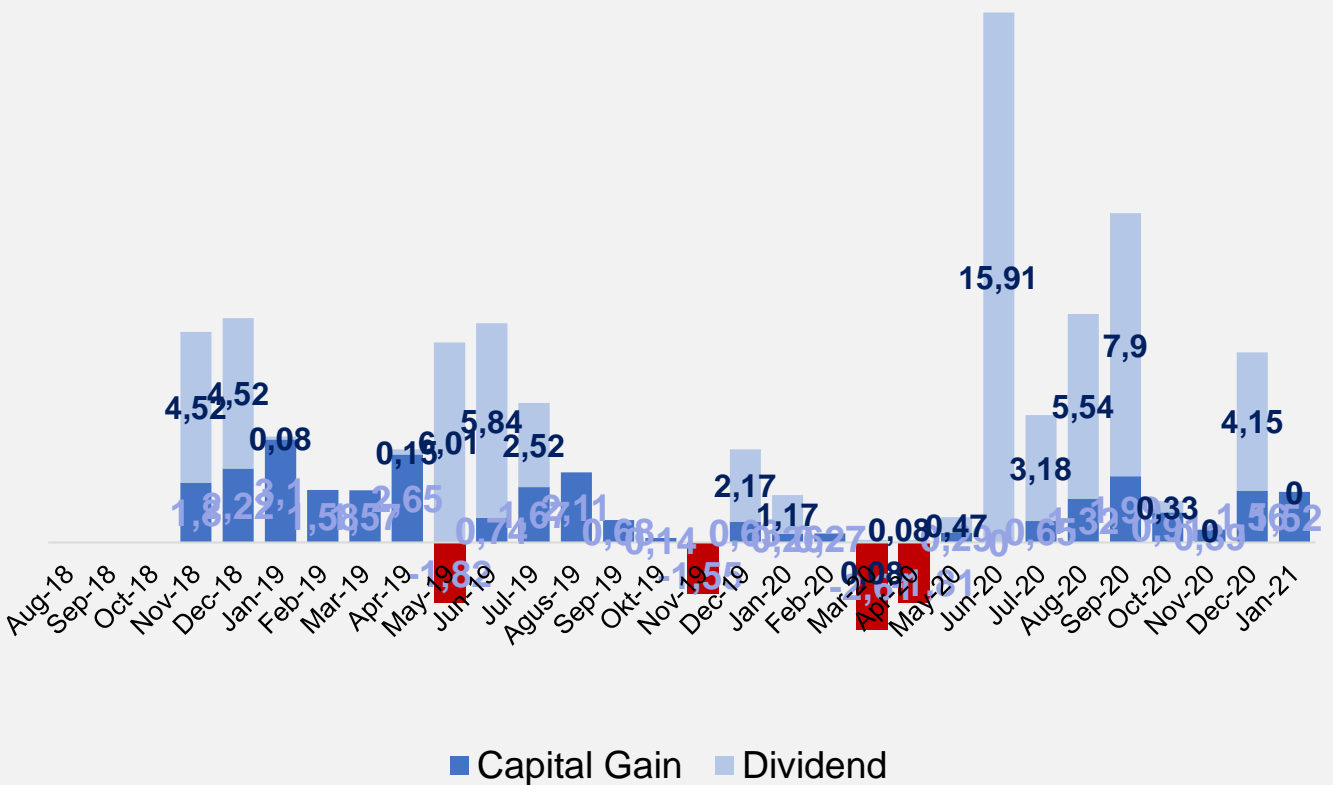
Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room* yang belum terealisasi (*Floating Growth/Loss*) sejak awal dirilisnya layanan PIR pada Agustus 2018 sampai Januari 2021. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan *Private Investing Room* masih membukukan *Floating Loss* sebesar -18,31%. *Floating Loss* terdalam sejak dirilisnya layanan PIR terjadi pada Maret 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 pada halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM

Sepanjang bulan Januari 2021 *Private Investing Room* berhasil merealisasikan total profit sebesar +1,52%. Profit terealisasi tersebut berasal dari kegiatan distribusi dan tidak ada pembagian dividen selama bulan Januari.

Realized Growth



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 dividend dapat dilihat pada halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM

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

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
25-Sep-20	PNBN	0,2	775,00	1132,5	46,1%	4-Jan-21	0,09	1,52
25-Sep-20	PNBN	0,2	775,00	1142,5	47,4%	5-Jan-21	0,09	
25-Sep-20	PNBN	0,4	775,00	1187,5	53,2%	6-Jan-21	0,21	
25-Sep-20	PNBN	0,4	775,00	1202,5	55,2%	7-Jan-21	0,22	
25-Sep-20	PNBN	0,4	775,00	1232,5	59,0%	11-Jan-21	0,24	
25-Sep-20	PNBN	0,2	775,00	1192,5	53,9%	13-Jan-21	0,11	
04-Dec-18	BJTM	0,2	684,65	967,5	41,3%	18-Jan-21	0,08	
04-Dec-18	BJTM	0,2	684,65	900	31,5%	19-Jan-21	0,06	
25-Sep-20	PNBN	0,2	775,00	1105	42,6%	20-Jan-21	0,09	
25-Sep-20	PNBN	0,2	775,00	1110	43,2%	21-Jan-21	0,09	
25-Sep-20	PNBN	0,2	775,00	1102,5	42,3%	22-Jan-21	0,08	
25-Sep-20	PNBN	0,2	775,00	1080	39,4%	25-Jan-21	0,08	
25-Sep-20	PNBN	0,2	775,00	1080	39,4%	26-Jan-21	0,08	

Pada bulan Januari 2021 layanan *Private Investing Room* telah mendistribusikan sebagian dari beberapa kepemilikan saham di portofolio, saham-saham tersebut adalah PNBN dan BJTM. Selama bulan Januari, saham PNBN telah di distribusikan sebanyak 11 kali dengan *growth* sebesar 1,38 pv terhadap total portofolio dengan rata-rata keuntungan tiap transaksi sebesar 47,4%. Untuk saham BJTM telah direalisasikan sebanyak 2 kali dengan total *growth* terhadap portofolio sebesar 0,15pv dan rata-rata keuntungan tiap transaksi sebesar 36,4%

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Floating Growth



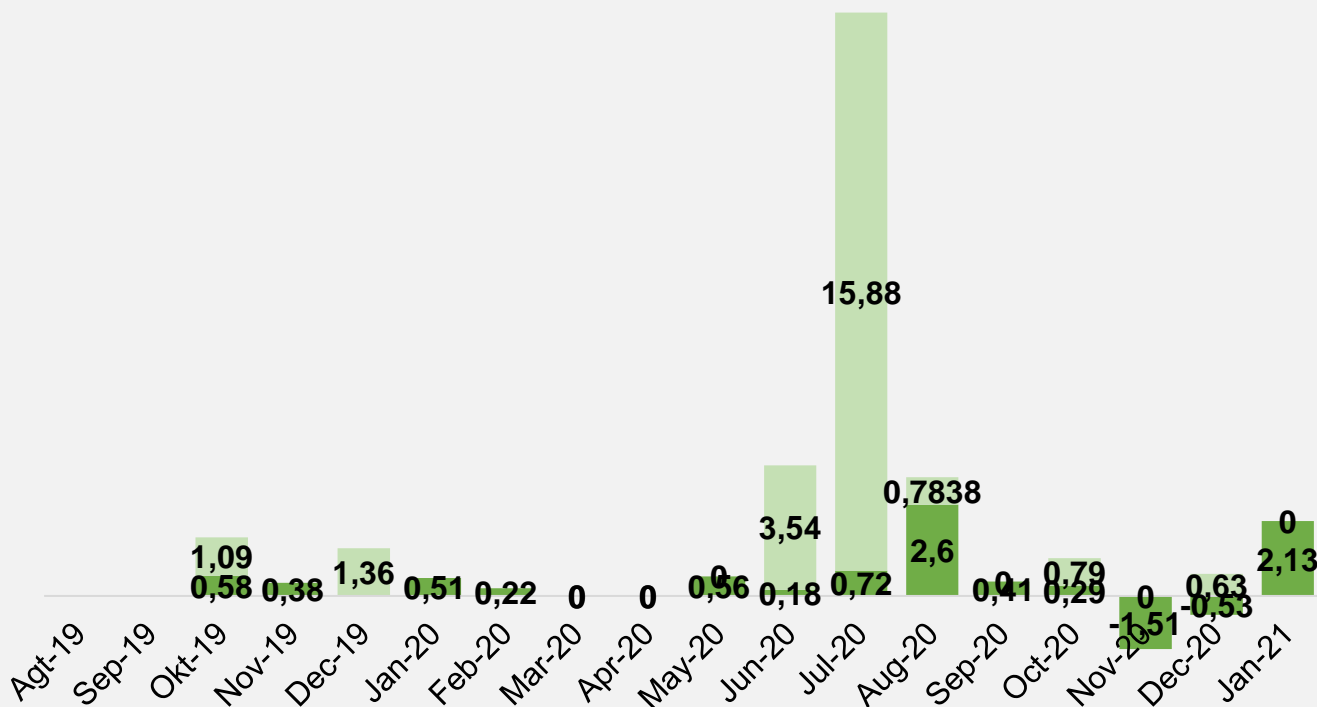
Grafik diatas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room* Syariah yang masih belum terealisasi (*Floating Growth/Loss*) sejak awal dirilisnya layanan PIRS pada Agustus 2019 sampai Januari 2021. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan *Private Investing Room* Syariah membukukan *Floating Growth* sebesar 6,35%.

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

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Realized Growth

■ Capital Gain ■ Dividend



Sepanjang bulan Januari 2021 *Private Investing Room* Syariah berhasil merealisasikan profit sebesar 2,13% yang berasal dari kegiatan distribusi. Sedangkan untuk bulan Januari 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 dan dividen dapat dilihat pada halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

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

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
30-Sep-19	AUTO	0,2	1304,61	1177,5	-9,7%	4-Jan-21	-0,02	2,13
2-Okt-20	MNCN	0,2	804,80	1205	49,7%	4-Jan-21	0,10	
8-Mei-20	UNTR	0,2	18693,83	26625	42,4%	4-Jan-21	0,08	
2-Okt-20	MNCN	0,2	804,80	1190	47,9%	5-Jan-21	0,10	
2-Okt-20	MNCN	0,2	804,80	1220	51,6%	6-Jan-21	0,10	
2-Okt-20	MNCN	0,2	804,80	1220	51,6%	7-Jan-21	0,10	
2-Okt-20	MNCN	0,2	804,80	1240	54,1%	8-Jan-21	0,11	
2-Okt-20	MNCN	0,2	804,80	1262,5	56,9%	11-Jan-21	0,11	
8-Mei-20	UNTR	0,2	18693,83	27325	46,2%	11-Jan-21	0,09	
28-Agust-20	TLKM	0,2	2720	3610	32,7%	12-Jan-21	0,07	
2-Okt-20	MNCN	0,2	804,80	1227,5	52,5%	13-Jan-21	0,11	
28-Agust-20	TLKM	0,2	2930	3550	21,2%	13-Jan-21	0,04	
2-Okt-20	MNCN	0,4	804,80	1255	55,9%	14-Jan-21	0,22	
8-Mei-20	UNTR	0,2	18693,83	26775	43,2%	19-Jan-21	0,09	
8-Mei-20	UNTR	0,2	18693,83	26125	39,8%	20-Jan-21	0,08	
2-Okt-20	MNCN	0,2	804,80	1232,5	53,1%	21-Jan-21	0,11	
2-Okt-20	MNCN	0,2	804,80	1235	53,5%	22-Jan-21	0,11	
2-Okt-20	MNCN	0,2	804,80	1160	44,1%	25-Jan-21	0,09	
2-Nov-20	LINK	0,2	2114,29	3075	45,4%	25-Jan-21	0,09	
2-Okt-20	MNCN	0,2	804,80	1162,5	44,1%	26-Jan-21	0,09	
2-Nov-20	LINK	0,2	2114,29	3060	44,7%	26-Jan-21	0,09	
2-Okt-20	MNCN	0,2	804,80	1162,5	44,1%	27-Jan-21	0,09	
2-Okt-20	MNCN	0,2	804,80	1097,5	44,1%	28-Jan-21	0,09	

Pada bulan Januari 2021 layanan *Private Investing Room* Syariah telah mendistribusikan sebagian dari kepemilikan saham AUTO, MNCN, UNTR, TLKM dan LINK di portofolio. Selama bulan Januari, saham AUTO telah didistribusikan sebanyak satu kali dengan penyusutan sebesar -0,02pv terhadap total portofolio dengan rata-rata *loss* tiap transaksi sebesar -9,7%.

Saham MNCN telah didistribusikan sebanyak 14 kali dengan *growth* sebesar 1,52pv terhadap total portofolio dengan rata-rata keuntungan tiap transaksi sebesar 50,2%. Untuk saham UNTR telah direalisasikan sebanyak 4 kali dengan total *growth* terhadap portofolio sebesar 0,34pv dan rata-rata keuntungan tiap transaksi sebesar 42,9%. Untuk saham TLKM telah direalisasikan sebanyak 2 kali dengan total *growth* terhadap portofolio sebesar 0,11pv dan rata-rata keuntungan tiap transaksi sebesar 26,9%. Untuk saham LINK telah didistribusikan sebanyak 2 kali dengan total *growth* terhadap portofolio sebesar 0,18pv dan rata-rata keuntungan tiap transaksi sebesar 45,1%.

KESIMPULAN

BENCHMARK	PROFIT GROWTH
IHSG	-1,95%
YEF PTR	+0,94%
YEF PIR	+1,52%
YEF PIRS	+2,13%

IHSG mengawali perdagangan di tahun 2021 dengan penurunan. Sejak awal hingga akhir penutupan perdagangan bulan Januari 2021 IHSG turun sebesar -1,95%. Namun ketiga layanan kami mampu mengungguli kinerja pasar yang diwakilkan oleh IHSG tersebut. Layanan PTR mengalami pertumbuhan portofolio sebesar +0,94% begitu juga dengan kedua layanan investasi kami turut mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar 1,52% untuk layanan PIR dan 2,13% 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

