

LAPORAN KINERJA

DESEMBER 2021



WWW.YEFADVISOR.COM



PRIVATE TRADING ROOM

Open Date	Stock	PV	Buy	Sell	%	Close Date	Impact PV	Duration (Day)
30-Nov-2021	PPGL	5	124	119	-4.0%	1-Dec-2021	-0.20	2
1-Dec-2021	EAST	5	92	95	3.3%	1-Dec-2021	0.16	1
1-Dec-2021	KIJA	5	174	176	1.1%	9-Dec-2021	0.06	7
2-Dec-2021	NELY	5	242	260	7.4%	6-Dec-2021	0.37	3
2-Dec-2021	SMDR	5	905	975	7.7%	6-Dec-2021	0.39	3
3-Dec-2021	CASA	5	510	535	4.9%	9-Dec-2021	0.25	5
3-Dec-2021	DGIK	5	184.5	202	9.5%	9-Dec-2021	0.47	5
3-Dec-2021	DGIK	5	184.5	224	21.4%	14-Dec-2021	1.07	8
6-Dec-2021	IGAR	5	460	436	-5.2%	15-Dec-2021	-0.26	8
7-Dec-2021	PSGO	5	231.5	270	16.6%	13-Dec-2021	0.83	5
7-Dec-2021	PSGO	5	231.5	256	10.6%	15-Dec-2021	0.53	7
7-Dec-2021	SPMA	5	630	670	6.3%	14-Dec-2021	0.32	6
9-Dec-2021	JAYA	5	206	224	8.7%	15-Dec-2021	0.44	5
9-Dec-2021	PPGL	5	124	132	6.5%	9-Dec-2021	0.32	1
14-Dec-2021	PSGO	5	236.2	242	2.5%	16-Dec-2021	0.12	3
14-Dec-2021	SMMT	10	212	210	-0.9%	16-Dec-2021	-0.09	3
15-Dec-2021	LPPS	5	114	120	5.3%	15-Dec-2021	0.26	1
15-Dec-2021	PKPK	5	177	168	-5.1%	16-Dec-2021	-0.25	2
15-Dec-2021	PSSI	5	422	396	-6.2%	28-Dec-2021	-0.31	10
16-Dec-2021	CAKK	10	106.5	102	-4.2%	16-Dec-2021	-0.42	1
16-Dec-2021	ISSP	5	436	412	-5.5%	17-Dec-2021	-0.28	2
16-Dec-2021	DSFI	5	101	97	-4.0%	20-Dec-2021	-0.20	3
17-Dec-2021	MMLP	5	610	580	-4.9%	20-Dec-2021	-0.25	2
17-Dec-2021	CARE	5	525	500	-4.8%	22-Dec-2021	-0.24	4
21-Dec-2021	CMNT	5	1105	1085	-1.8%	28-Dec-2021	-0.09	6
21-Dec-2021	PKPK	5	166	175	5.4%	22-Dec-2021	0.27	2
21-Dec-2021	PKPK	5	166	254	53.0%	23-Dec-2021	2.65	3
21-Dec-2021	IRRA	10	2105	2040	-3.1%	24-Dec-2021	-0.31	4
22-Dec-2021	SMMT	10	217	208	-4.1%	27-Dec-2021	-0.41	4
22-Dec-2021	BFIN	5	1120	1175	4.9%	30-Dec-2021	0.25	7
27-Dec-2021	TOYS	5	261	254	-2.7%	30-Dec-2021	-0.13	4
27-Dec-2021	TOYS	5	261	262	0.4%	29-Dec-2021	0.02	3
27-Dec-2021	DSFI	5	91	95	4.4%	27-Dec-2021	0.22	1
27-Dec-2021	ISSP	5	414	408	-1.4%	29-Dec-2021	-0.07	3
28-Dec-2021	SWAT	5	183.5	189	3.0%	30-Dec-2021	0.15	3
Total Trade		35x			Profit Terealisasi		5.63	
Win		20			Win Rate		57.14%	
Loss		15						
Draw		0						

Selama bulan Desember 2021, Layanan PTR menginstruksikan beli sampai dengan jual sebanyak 35 kali dengan 20 kali profit dan 15 kali loss. Profit yang memiliki *impact* positif paling besar terhadap pertumbuhan portofolio yaitu transaksi saham PKPK sebesar 2,65. Sedangkan kerugian terbesar dari transaksi saham CAKK yang memiliki *impact* sebesar -0,42 terhadap portofolio.

Total kinerja pada bulan Desember 2021 layanan *Private Trading Room* mencatatkan kinerja positif sebesar 5,63 pv dengan *win rate* sebesar 57,14%.

Floating Growth
Portofolio PIR 2018-2021



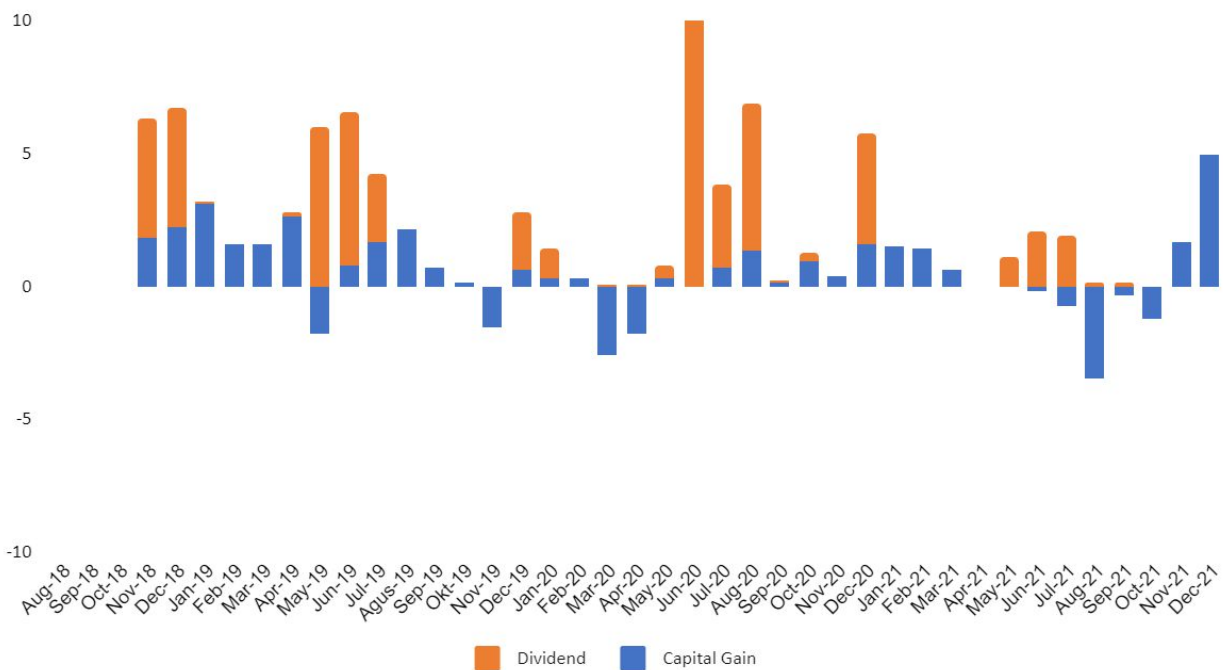
Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room* yang belum terealisasi (*Floating profit/Loss*) sejak awal dirilis pada Agustus 2018 sampai Desember 2021. Pada pencatatan terakhir bulan Desember Portofolio untuk layanan *Private Investing Room* masih membukukan *Floating Loss* sebesar -28,18%.

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

PRIVATE INVESTING ROOM

Sepanjang bulan Agustus hingga Desember 2021 *Private Investing Room* masih melakukan restrukturisasi portofolio berdasarkan system M1 dan dalam proses restrukturisasi menjual beberapa posisi yang membebani kinerja. Namun pada bulan Desember 2021 PIR berhasil membukukan realisasi keuntungan sebesar +5,16%.

Realized Growth
PIR 2018-2021



Untuk rincian transaksi distribusi dan *dividend* dapat dilihat pada halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM

Berikut kami sajikan rekapan *Blotter* transaksi distribusi dan dividend pada bulan Desember 2021.

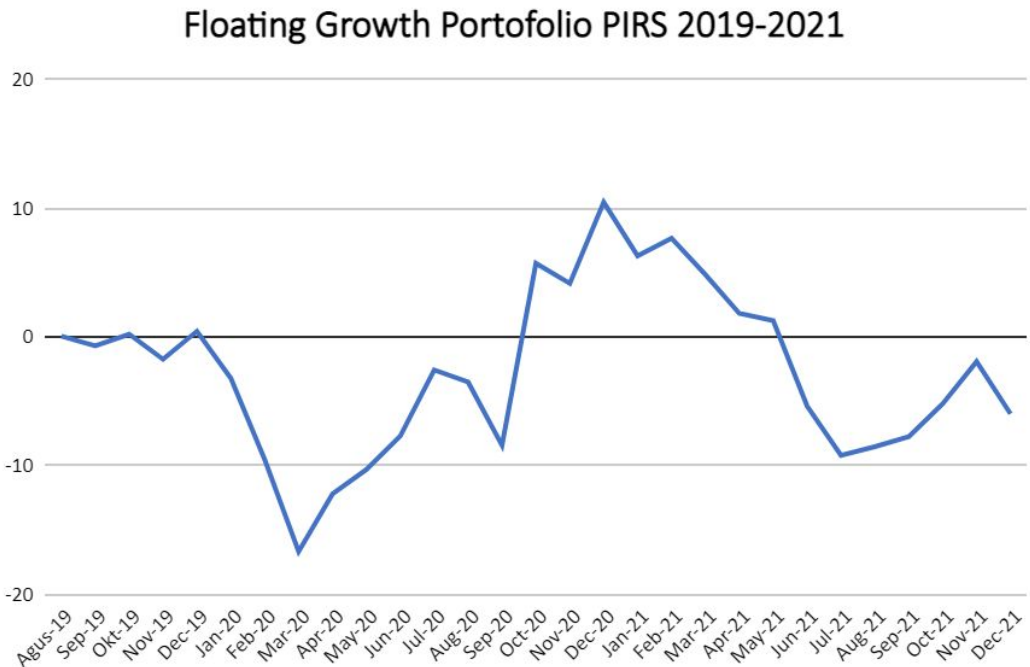
Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
2-Nov-21	TMAS	0,5	314,31	1070	240,4%	1-Des-21	1,20	4,93
29-Sep-21	ALDO	2	728,00	1130	55,2%	1-Des-21	1,10	
29-Sep-21	ALDO	0,4	728,00	1095	50,4%	2-Des-21	0,20	
29-Sep-21	ALDO	1,5	728,00	1050	44,2%	6-Des-21	0,66	
2-Nov-21	TMAS	0,5	314,31	1420	351,8%	30-Des-21	1,76	

Sepanjang bulan Desember 2021 *Private Investing Room* melakukan distribusi saham TMAS dan ALDO dengan total realisasi +4,93pv.

Cum Date	Kode	PV	Average Price	Dividend	DY %	Payment Date	Impact PV	Realized Growth
29-Nov-21	UNVR	20	8383,07	66	0,8%	16-Des-21	0,16	0,23
30-Nov-21	TSPC	5	1468,55	20	1,4%	21-Des-21	0,07	

Pada bulan Desember 2021, layanan *Private Investing Room* mendapatkan pembagian *dividend* dari posisi kepemilikan saham UNVR dan TSPC dengan total realiasi +0,23pv.

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

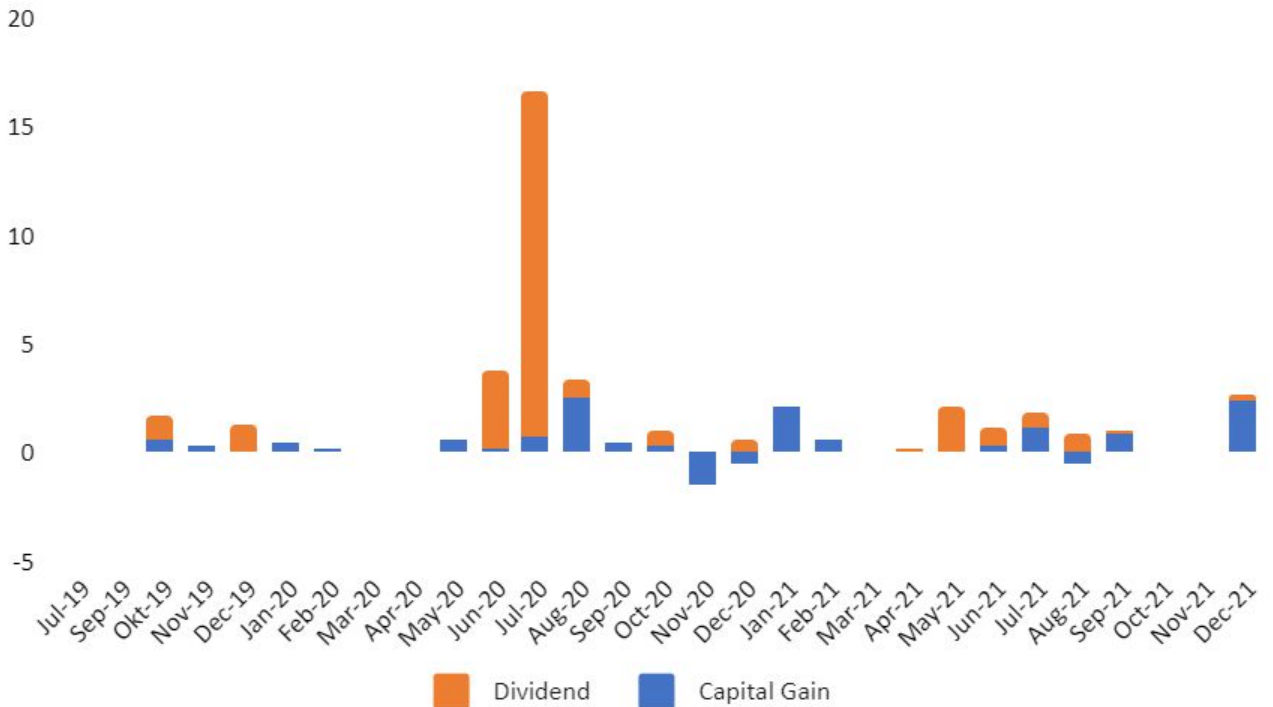


Grafik di atas menggambarkan kinerja portofolio layanan *Private Investing Room Syariah* yang masih belum terealisasi (*Floating profit/Loss*) sejak awal dirilis pada Agustus 2019 sampai Desember 2021. Pada pencatatan terakhir Portofolio untuk layanan *Private Investing Room Syariah* membukukan *Floating loss* sebesar -5.97%.

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

PRIVATE INVESTING ROOM SYARIAH

Realized Growth
PIRS 2019-2021



Sepanjang bulan Desember 2021 layanan Private Investing Room Syariah melakukan distribusi dan juga memperoleh dividend dari saham-saham yang masih diportofolio.

Untuk rincian transaksi distribusi dan *dividend* dapat dilihat pada halaman berikutnya.

PRIVATE INVESTING ROOM

Berikut kami sajikan rekapan *Blotter* transaksi distribusi dan dividend layanan Private Investing Room Syariah pada bulan Desember 2021.

Open Date	Kode	PV	Accum Price	Dist Price	PL %	Close Date	Impact PV	Realized Growth
29-Sep-21	ALDO	2,1	724,00	1130	56,1%	1-Des-21	1,18	2,47
29-Sep-21	ALDO	0,5	724,00	1095	51,2%	2-Des-21	0,26	
29-Sep-21	ALDO	1,5	724,00	1050	45,0%	6-Des-21	0,68	
21-Nov-21	JAYA	0,5	124,20	214	72,3%	7-Des-21	0,36	

Sepanjang bulan Desember 2021 *Private Investing Room Syariah* melakukan distribusi saham JAYA dan ALDO dengan total realisasi +2,47pv.

Cum Date	Kode	PV	Average	Dividend	DY %	Payment	Impact PV	Realized
29-Nov-21	UNVR	20	7134,97	66	0,9%	16-Des-21	0,19	0,25
30-Nov-21	TSPC	5	1471,00	20	1,4%	21-Des-21	0,07	

Pada bulan Desember 2021, layanan *Private Investing Room Syariah* mendapatkan pembagian *dividend* dari posisi kepemilikan saham UNVR dan TSPC dengan total realiasi +0,23pv.

KESIMPULAN

BENCHMARK	PROFIT GROWTH
IHSG	+0,73%
YEF PTR	+5,63%
YEF PIR	+5,16%
YEF PIRS	+2,72%

Pada bulan Desember 2021, IHSG mencatatkan kinerja Positif sebesar +0,73%. Namun Layanan PTR berhasil mencatatkan kinerja positif sebesar 5,63%, PIR 5,16% dan PIRS +2,72%. Sehingga kinerja dari ketiga layanan jauh mengungguli IHSG dibulan Desember 2021.

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