

LAPORAN KINERJA

KUARTAL II 2020

TRADING & INVESTING



WWW.YEFADVISOR.COM



Private Trading Room

Q2 2020

Dibawah ini merupakan rangkuman dari kinerja rekomendasi Private Trading Room (PTR) yang telah mencapai target maupun stoploss pada kuartal pertama tahun 2020 baik dari Stockcall, Watchlist, dan juga Hotlist dari bulan Januari hingga Maret 2020.

Bulan	Total Rekomendasi	Total Win	Total Loss	Avg Profit/Loss
Januari	82x	23x	59x	-1,60%
Februari	68x	23x	45x	-1,36%
Maret	82x	31x	51x	-0,37%

Pada bulan Januari 2020, layanan Private Trading Room memberikan sebanyak 82 kali rekomendasi dengan total keberhasilan sebanyak 23 kali dan kegagalan sebanyak 59 kali. Dari hasil rekomendasi pada bulan Januari, layanan Private trading room membukukan rata-rata kerugian sebesar -1,60% per transaksi dengan win rate rasio sebesar 28%.

Pada bulan Februari 2020, layanan Private Trading Room memberikan sebanyak 68 kali rekomendasi dengan total keberhasilan sebanyak 23 kali dan kegagalan sebanyak 45 kali. Dari hasil rekomendasi pada bulan Februari, layanan Private trading room membukukan rata-rata kerugian sebesar -1,36% per transaksi dengan win rate rasio sebesar 33,8%.

Pada bulan Maret 2020, layanan Private Trading Room memberikan sebanyak 82 kali rekomendasi dengan total keberhasilan sebanyak 31 kali dan kegagalan sebanyak 51 kali. Dari hasil rekomendasi pada bulan Maret, layanan Private trading room membukukan rata-rata kerugian sebesar -0,37% per transaksi dengan win rate rasio sebesar 37,8%.

Private Trading Room

Q2 2020

Dibawah ini merupakan rangkuman instruksi transaksi trading yang telah terealisasi selama perdagangan kuartal I 2020.

Bulan	Total Instruksi	Total Win	Total Loss	Draw	Pv Growth
Januari	36x	11x	25x	0x	-2,87
Februari	29x	13x	15x	1x	-1,53
Maret	71x	35x	34x	2x	0,85
Total	136x	59x	74x	3x	-3,55

Selama perdagangan bulan Januari 2020, layanan PTR menginstruksikan sebanyak 36 kali transaksi, dimana dari transaksi tersebut 11 diantaranya mencetak keuntungan dan 25 transaksi mencetak kerugian. Pada bulan Januari layanan PTR mencatatkan kerugian sebesar -2,87%.

Pada bulan Februari 2020, layanan Private Trading Room memberikan sebanyak 29 kali instruksi dengan total keberhasilan sebanyak 13 kali, kegagalan sebanyak 15 kali, dan 1 kali draw. Dari hasil transaksi pada bulan Februari, layanan Private trading room membukukan penyusutan portofolio sebesar -1,53%.

Pada bulan Maret 2020, layanan PTR memberikan sebanyak 71 kali instruksi dengan total keberhasilan sebanyak 35 kali, kegagalan sebanyak 34 kali dan 2 kali draw. Dari hasil transaksi pada bulan Maret, layanan Private trading room membukukan pertumbuhan portofolio sebesar 0,85%.

Selama perdagangan kuartal I 2020 layanan PTR telah melakukan total 136 kali transaksi dengan dengan total win sebanyak 59 kali, total loss sebanyak 74 kali dan 3 kali draw dengan win rate rasio sebesar 43,4%. Pada kuartal pertama 2020 layanan PTR membukukan kerugian sebesar -3,55% dari total portofolio.

Private Investing Room

Q2 2020

Dibawah ini merupakan rangkuman dari transaksi distribusi dan pembagian dividen di layanan Private Investing Room selama kuartal II 2020.

Bulan	Kode Saham	Distribusi	Profit/Loss %	Realized Growth (pv)	Kode Saham	Dividend	PV	Impact	Growth Dividend	Total Growth
Januari	TLKM	6x	17,3	0,26	ADRO	65,2848	5	1,17	1,17	1,43
	KLBF	3x	9,76							
Februari	TLKM	3x	14,64	0,27						0,27
	KLBF	1x	6,5							
	BMRI	5x	17,1							
Maret	INCO	3x	-31,8	-2,61	BMRI	353,342	1,2	0,08	0,08	-2,53
	ADRO	3x	-14,56							
	ANTM	4x	-28,3							
	BMRI	1x	4,2							
	JPFA	2x	-44,75							
Total Capital Gain				-2,08				1,25	-0,83	

Sepanjang Kuartal I 2020, Private Investing Room telah mendistribusikan sebagian posisi yang telah mencapai target yang ideal untuk direalisasikan sebagai profit dan juga mendistribusikan saham yang sudah tidak layak untuk investasi.

Pada bulan Januari 2020 layanan PIR telah mendistribusikan sebagian dari posisi saham di KLBF dan TLKM. Hasil dari realisasi menyumbang pertumbuhan portofolio sebesar 0,26 persen, sedangkan dari pembagian dividen pada bulan Januari layanan PIR mendapatkan dividen dari saham ADRO Menyumbang 1,17 persen pertumbuhan portofolio sehingga pada bulan Januari layanan PIR mencatatkan pertumbuhan portofolio sebesar 1,43 persen.

Untuk bulan Februari 2020 layanan PIR mendistribusi sebagian dari posisi KLBF dan BMRI serta seluruh posisi di saham TLKM. Dari distribusi pada bulan Februari layanan PIR mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,27 persen, tanpa adanya dividen.

Pada bulan Maret 2020 layanan PIR mendistribusi sebagian dari posisi di BMRI dan JPFA serta seluruh posisi di INCO, ADRO, dan ANTM. Dari kegiatan distribusi tersebut, PIR membukukan penyusutan sebesar -2,61 persen. Pada bulan yang sama layanan PIR juga mendapatkan pertumbuhan dari pembagian dividen saham BMRI yang menyumbang pertumbuhan sebesar 0,08 persen. Sehingga selama bulan Maret 2020 layanan PIR merealisasikan kerugian sebesar -2,53 persen dan sepanjang kuartal pertama tahun 2020 PIR membukukan penyusutan portofolio sebesar -0,83 persen.

Private Investing Room Syariah

Q1 2020

Dibawah ini merupakan rangkuman dari transaksi distribusi dan pembagian dividen di layanan Private Investing Room Syariah selama kuartal I 2020.

Bulan	Kode Saham	Distribusi	Profit/Loss %	Realized Growth (pv)	Kode Saham	Dividend	PV	Impact	Growth Dividend	Total Growth
Januari	SCMA	6x	22,31	0,51						0,51
Februari	SCMA	7x	15,76	0,22						0,22
Maret										
Total Capital Gain				0,73					0	0,73

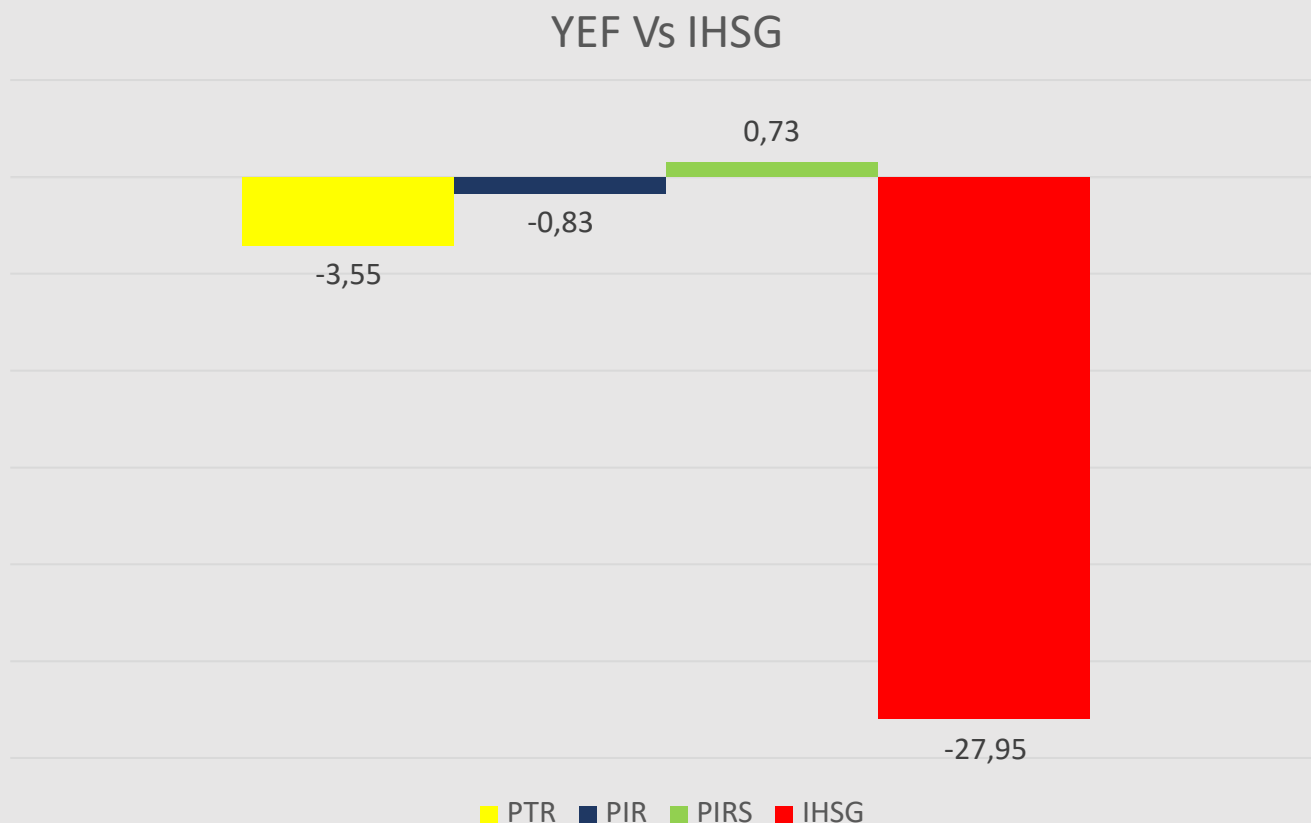
Sepanjang Kuartal I 2020, Private Investing Room Syariah telah mendistribusikan sebagian posisi di saham SCMA.

Pada bulan Januari 2020 layanan PIRS melakukan distribusi saham SCMA sebanyak enam kali dan dari kegiatan distribusi tersebut menyumbang sebesar 0,51 persen terhadap pertumbuhan portofolio. Untuk pembagian dividen bulan Januari, layanan PIRS tidak mendapatkan pembagian dividen. Sehingga untuk bulan Januari layanan PIRS mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,51 persen.

Untuk bulan Februari 2020, layanan PIRS melanjutkan distribusi SCMA sebagian. Kegiatan distribusi itu dilakukan sebanyak tujuh kali dan dari kegiatan distribusi tersebut layanan PIRS membukukan pertumbuhan sebesar 0,22 persen yang sekaligus sebagai total pertumbuhan portofolio selama bulan Februari dikarenakan tidak mendapatkan pembagian dividen selama bulan tersebut.

Untuk bulan Maret 2020, layanan PIRS tidak melakukan kegiatan distribusi dan tidak mendapatkan pembagian dividen sehingga pertumbuhan di portofolio Opv..

Dibawah ini merupakan perbandingan kinerja dari layanan PTR, PIR, dan PIRS selama kuartal I 2020 dengan IHSG.



Sepanjang perdagangan kuartal 1 IHSG mencatatkan kinerja negatif signifikan sebesar -27,95%. Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa kinerja PTR, PIR dan PIRS berhasil mengungguli kinerja IHSG.

Laporan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya untuk menjaga transparansi dan kepercayaan dari semua klien.

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 & Team





Navigate The Stock Market