

CA Clarity™ PPM

Portföy Yönetimi Senaryoları Kılavuzu

Sürüm 14.1.00



Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca sizi bilgilendirme amaçlıdır ve CA tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya geri çekilebilir. Bu Dokümanlar CA'nın önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, devredilemez, çoğaltılamaz, ifşa edilemez, değiştirilemez veya kopyası çıkarılamaz.

Dokümanlarda adı geçen yazılım ürününün/ürünlerinin lisanslı bir kullanıcısıysanız, tüm CA telif hakkı bildirim ve açıklamalarının çoğaltılan her bir kopyaya eklenmesi koşuluyla, ilgili yazılımla bağlantılı olarak siz ve çalışanlarınız tarafından kullanılmak üzere, kuruluşunuz dahilinde kullanım amacıyla Dokümantasyonun çıktısını alabilir veya makul sayıda kopyasını kullanıma sunabilirsiniz.

Dokümanlardan çıktı alma veya kopyalarını kullanıma sunma hakkı, bu yazılıma ait geçerli lisansın geçerli olarak yürürlükte kaldığı süre ile sınırlıdır. Lisansın herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda, Dokümanların tüm kopyalarının ve kısmi kopyalarının CA'ya iade edildiğini veya imha edildiğini yazılı olarak CA'ya karşı beyan ve tasdik etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İKMAN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, CA BU DOKÜMANLARI, , PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, VEYA HERHANGİ BİR İHLAL OLMADIĞINA DAİR BİR GARANTİ VERMEDEN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLAMAKTADIR. CA HİÇBİR DURUMDA SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI BU DOKÜMANTASYONUN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN, KAR KAYBI, YATIRIM KAYBI, İŞLERİN/TİCARETİN KESİNTİYE UĞRAMASI, PEŞTAMALİYE, VERİ KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN OLUŞAN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARAR VEYA KAYIPLARDAN, CA ÖNCEDEN SÖZ KONUSU KAYIP VE ZARARIN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ.

Dokümanlarda atıfta bulunulan tüm yazılımların kullanımı yürürlükte bulunan lisans sözleşmesine tabidir ve söz konusu lisans sözleşmesi hiçbir şekilde bu bildirimin hükümleriyle değişikliğe uğratılmamıştır.

Bu Dokümanların üreticisi CA'dır.

"Sınırlı Haklar" ile temin edilir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından kullanım, kopyalama ve ifşasında FAR Bölüm 12,212, 52,227-14 ve 52,227-19(c)(1) - (2) ve DFARS Bölüm 252,227-7014(b)(3) hükümleri veya bunların yerine getirilen hükümler esas alınır.

Telif Hakkı © 2014 CA. Tüm hakları saklıdır. Burada atıfta bulunulan tüm ticari markalar, ticari unvanlar ve logolar ilgili şirketlere aittir.

CA'ye Başvurma

Çevrimiçi teknik destek almak ve yerlerin, öncelikli hizmet saatlerinin ve telefon numaralarının tam listesini görmek için, <http://ca.com/worldwide> adresindeki Teknik Desteğe başvurun.

İçerik

Bölüm 1: Giriş 7

Bu Kılavuz Hakkında	7
Yasal Uyarılar	7
Hedef Kitle	7

Bölüm 2: Portföy Yönetimine Başlarken 9

Portföy Yönetimiyle Çalışmaya Başlama	9
Portföy Gereksinimlerinizi Değerlendirme	11
Portföyleri Kullanmaya Hazırlanma	16
Yatırım Portföyü Oluşturma	19
Önkoşulları Doğrulama	21
Portföy Genel Özelliklerini Tanımlama	22
Portföy Sayfa Düzenini Tanımlama	25
Portföy Senkronizasyon Özelliklerini Tanımlama	25
Portföy İçeriğini Oluşturma	27
Ayrıntılı Planlama Hedeflerini Tanımlama	29
Rol Hedeflerini Tanımlama	32
Yatırımlar İçin Sınır Çizgisi Görünümünü Gözden Geçirme	33
Portföyün Genel Sağlığını Tanımlama	35

Bölüm 3: Portföylerinizin Yönetimi 37

Yatırım Portföyünü Rasyonalize Etme	37
Portföyü Önceliklendirme	40
Portföyü Değerlendirme	42
Portföyü Rasyonalize Etme	45
Alternatif Portföy Planlarını Araştırma	51
Önkoşulları Doğrulama	54
Portföy İçinde Bir Plan Oluşturma	54
Plan veya Senaryoların Versiyonlarını Oluşturma	55
Planları veya Senaryoları Karşılaştırma	58
Kayıt Planını Belirleme	59

Bölüm 4: Portföylerinizin Yapılandırılması 61

Sınır Çizgisi Görünümünü Yapılandırma	61
Önkoşulları İnceleyin	63

Sınır Çizgisi Görünümü İçin Kısıtlama Sütunlarını Yapılandırma.....	64
Derecelendirme Kurallarını Tanımlama ve Uygulama.....	65
Portföy Maliyetini ve Kaynak Kısıtlamalarını dengeleyin	67
Sınır Çizgisi Görünümü Seçimlerinizi Doğrulama	68

Bölüm 1: Giriş

Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:

[Bu Kılavuz Hakkında](#) (sayfa 7)

[Yasal Uyarılar](#) (sayfa 7)

[Hedef Kitle](#) (sayfa 7)

Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuzda bazı tipik portföy yönetimi senaryoları ve CA Clarity PPM uygulamasının bunlara çözüm bulma konusunda size nasıl yardımcı olabileceği açıklanmaktadır. Bu bölümü okuduktan sonra, görevinizle ilgili olan senaryoları da tek tek okuyun. Bütün bölümleri sunulan sırada okumanız gerek yoktur.

Bu kılavuzda, senaryoları canlandırmaya yardımcı olması için, Forward Inc. adında hayali bir şirket kullanılmaktadır.

Yasal Uyarılar

Forward Inc., yalnızca bilgilendirme amacıyla kullanılan hayali bir şirket adı olup varolan herhangi bir şirketi referans olarak almamaktadır.

Hedef Kitle

Bu kılavuz aşağıda belirtilen CA Clarity PPM rollerine yönelik olarak tasarlanmıştır:

- Portföy Yöneticileri
- Portföy Paydaşları
- Sistem Yöneticileri

Bölüm 2: Portföy Yönetimine Başlarken

Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:

[Portföy Yönetimiyle Çalışmaya Başlama](#) (sayfa 9)

[Yatırım Portföyü Oluşturma](#) (sayfa 19)

Portföy Yönetimiyle Çalışmaya Başlama

Portföy yönetimini kullanarak, işinizdeki paydaşların ilgisini çeken bir yatırım koleksiyonu oluşturup bu koleksiyonu inceleyebilirsiniz. Portföy oluşturduğunuzda, sistem, yönetim ve raporlama amacıyla kullanılmak üzere yatırım verilerinizin anlık görüntüsünü oluşturur. Bu anlık görüntüdeki verileri en son yatırım bilgilerinizle eşleştirecek şekilde güncellemek için bir düzen oluşturabilirsiniz. Ardından, bu verileri kullanarak alternatif sürümler veya planlar oluşturabilirsiniz. Yatırımlarınız için kullanılacak alternatifleri araştırmak için bu planları kullanarak farklı senaryolar oluşturup bunları karşılaştırın.

Yatırımların bir araya getirilmesiyle portföyler oluşur. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak aşağıdakileri temel alan şu portföy türlerini oluşturabilirsiniz:

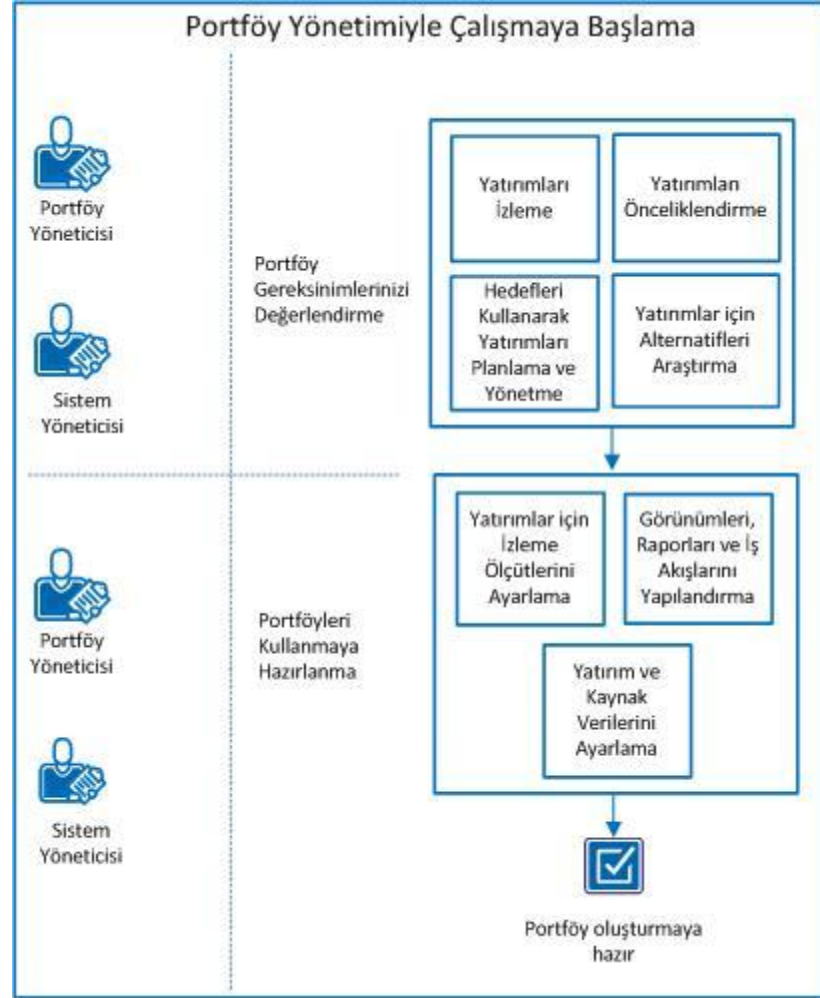
- Yatırımlar (örneğin, PMO projeleri, BT uygulamaları, yeni ürün geliştirme ürün hatları).
- Belirli yatırımlar (örneğin, tüm etkin projeler).
- Organizasyon (örneğin, BT kayıt planı, pazarlama girişimleri, şirket fikirleri).
- İlgi alanı (örneğin, yeşil girişimler, şirket birleşmesi ve şirket alımı teklifleri).

Örnek: Geçerli Projeler için BT Portföyü

Forward, Inc. kuruluşunda PMO Müdürü olan Max, organizasyonun desteklemekte olduğu projelerin tümünü içeren bir portföy oluşturmak istiyor. Max'in projeler için kullanabileceği bütçe ve kaynaklar için hedeflenen bir miktar mevcuttur. Portföydeki projelerin tümü için Max, aşağıdaki iş hedeflerine ulaşmak amacıyla Portföy Yönetimi'ni kullanır:

- Her projenin maliyeti ve kaynak talebi genel hedeflerle karşılaştırıldığında ortaya çıkan sonucu anlama.
- Projeleri önceliklendirerek en önemli görevlerin en başta yapılmasını sağlama.
- Planlamayı hazırlayarak kaynakların ve maliyetlerin planlama dönemleri boyunca aynı düzeyde olmasını sağlama.

Aşağıdaki şemada, sistem yöneticisiyle portföy yöneticisinin portföy yönetimini kullanmaya nasıl başlayacakları anlatılmaktadır.



Portföy yönetimini kullanmaya başlamak için şu adımları uygulayın:

1. [Portföy Gereksinimlerinizi Değerlendirme](#) (sayfa 11):
 - [Yatırımları İzleme](#) (sayfa 11).
 - [Yatırımları Önceliklendirme](#) (sayfa 12).
 - [Hedefleri Kullanarak Yatırımları Planlama ve Yönetme](#) (sayfa 13).
 - [Yatırım Alternatiflerini Araştırma](#) (sayfa 14).
2. [Portföyleri Kullanmaya Hazırlanma](#) (sayfa 16):
 - [Yatırımlar için İzleme Ölçütlerini Belirleme](#) (sayfa 16).
 - [Görünümleri, Raporları ve İş Akışlarını Yapılandırma](#) (sayfa 17).
 - [Yatırım ve Kaynak Verilerini Ayarlama](#) (sayfa 18).

Portföy Gereksinimlerinizi Değerlendirme

Portföy yönetimini kullanarak ulaşmak istediğiniz iş hedeflerini anlamak için portföy gereksinimlerinizi değerlendirin. Size özgü portföy gereksinimlerini değerlendirmek için kılavuz olarak aşağıdaki genel değerlendirmeleri takip edebilirsiniz:

- [Yatırımları izleme](#) (sayfa 11).
- [Yatırımları önceliklendirme](#) (sayfa 12).
- [Hedefleri kullanarak yatırımları planlama ve yönetme](#) (sayfa 13).
- [Yatırım alternatiflerini araştırma](#) (sayfa 14).

Yatırımları İzleme

Sizi ilgilendiren yatırım verilerini, portföy görünümünü o verileri görüntüleyecek şekilde yapılandırarak izleyebilirsiniz. Hangi yatırım verilerini görüntülemek istediğinizi ve hangi veri görünümüyle ilgilendiğinizi düşünün.

Örneğin, bir kullanıcı aşağıdaki yatırım verisi türlerini görüntülemek için bir portföy oluşturabilir:

- Geçerli yatırımları izleyen ve onların en son durumlarını (plana uygun ilerliyor, planlanandan önde veya gecikmiş) gösteren bir görünüm.
- Önümüzdeki yılın planlama döngüsü için düşünülen yatırımları ve bu yatırımlar için planlanan maliyetleri gösteren bir görünüm.

Görünümlerinizin gereksinimlerini belirledikten sonra özel verilerinizi görüntülemek için varsayılan portföy görünümünü yapılandırabilirsiniz.

Portföy yatırımlarınızın farklı yönlerini izlemek için birkaç portföy görünümünden yararlanabilirsiniz. Öte yandan, varsayılan görünümün yapılandırılması ihtiyaç duyduğunuz bilgilerin tümünü sağlamaz. Varsayılan görünüm sizin için önemli olan özel verileri görüntüleyemezler. Örneğin, Sınır Çizgileri görünümü, farklı senaryoların göz önünde bulundurulduğu bir ortamda kaynaklarınızda belirlenmiş hedeflere ve bir zaman çizgisine göre yük dengelemesi yapmanıza olanak sağlar. Bu varsayılan yalnızca, ürünlerdeki kaynak yönetimi ayarlamasını gerektiren kaynak verilerine önem verdiğinizde ilgilidir. Benzer şekilde, Finansal Bilgiler görünümü de söz konusu finansal yönetim ürün ayarlamasıyla ilgilidir. Bu görünüm, yatırımlarının belirli finansal yönlerini izlemek isteyen kullanıcılarla ilgilidir. Varsayılan portföy görünümünü ihtiyaç duyduğunuz özel verileri görüntüleyecek şekilde yapılandırmak amacıyla sistem yöneticinizle çalışmayı planlayın.

Not: Yalnızca Sınır Çizgileri, Planlar, Yatırımlar ve Hedefler görünümüleri, portföy yönetiminin bir parçası olarak kullanılabilen görünümlerdir. Diğer portföy görünümüne erişmek için PMO Accelerator eklentisini yükleyip uygulayın. Eklentinin ayrıntılı bir açıklaması, eklenti yükleme talimatları ve portföy görünümünün açıklamaları için PMO Hızlandırıcısı belgeleri'ne bakın.

Yatırımları Önceliklendirme

Bir portföyü yönetmenin önemli bir bölümü, yatırımları derecelendirerek yatırımların göreceli önceliklerini anlamaktır. Üründe, bir portföydeki yatırımlarınızı görüntülemenize ve derecelendirmenize olanak sağlayan bir Sınır Çizgileri görünümü mevcuttur.

Sınır Çizgileri görünümüne ilk kez eriştiğinizde, yatırımlar aşağıdaki ölçütlere göre önceliklendirilir:

- Onay durumu. Yatırımlar öncelikle onay durumlarına göre sıralanır. Onaylanan yatırımlar onaylanmayan yatırımlardan daha yüksek bir derecelendirmeye sahiptir ve listenin en üst kısmında yer alır.
- Bitiş tarihi. Bir sonraki aşamada yatırımlar bitiş tarihlerine göre sıralanır. Bitiş tarihi daha yakın bir tarih olan yatırımlar bitiş tarihi daha geç bir tarih olan yatırımlardan daha yüksek bir derecelendirmeye sahiptir.

Bitiş tarihi en yakın tarih olan onaylanmış yatırımlar listenin en üstünde yer alır. Bitiş tarihi daha uzaktaki bir tarihe denk gelen onaylanmamış yatırımlar listenin en alt kısmında yer alır.

Yatırımları derecelendirme veya kurala dayalı derecelendirme ayarlama işlemini manuel olarak yapabilirsiniz. Bu, aşağıdaki belirleyici faktörlere bağlıdır:

- Gelirinizin boyutu
- Belirlenen risklerin işiniz üzerindeki etkisi

Yatırımları Manuel Olarak Derecelendirme

Yatırımları Sınır Çizgileri görünümünde manuel olarak derecelendirmeye hazırlanmak için aşağıdaki faktörleri düşünün:

- Organizasyonun boyutu. Organizasyonunuz nispeten küçükse ve insanlar genellikle önceliklerini anlıyorsa, önceliklendirme için derecelendirme kuralları oluşturmak iyi bir yatırım değildir.
- Yatırım sayısı. Yatırım sayısı nispeten azsa bunları manuel olarak derecelendirmek daha kolaydır.
- İş ihtiyacı. Yatırımları derecelendirmek için önceden belirlenmiş ilkeler yoksa ve bu işlem her bir öge için tek tek yapılıyorsa manuel derecelendirme daha iyi bir seçenektir.

Kurala Dayalı Derecelendirme Ayarlama

Yatırımları Sınır Çizgileri görünümünde önceliklendirmede kullanmak üzere yatırımlar için derecelendirme kuralları ayarlamaya hazırlanmak için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

- Yatırımlarınız için derecelendirme ölçütlerini belirleyen yatırım öznitelikleri (örneğin, proje durumu, yatırım geri dönüşü, hedef).
- Her bir temel öznitelik için derecelendirme mantığı. Örneğin, "yatırım geri dönüşü" "yüzde 20"ye eşitse, projeyi listenin en üst kısmına taşıyın.
- Her bir yatırım özniteliği için genel ağırlıklı derecelendirme. Örneğin, belirli bir yatırım özniteliğine nispeten daha yüksek bir önem uygulamak için ona diğer özniteliklere kıyasla daha büyük bir ağırlık atayın.

Kısıtlamaları Kullanarak Yatırımları Planlama ve Yönetme

Yatırımlarınızı hangi sınırlar ve zaman çizgileri içinde planlayıp yöneteceğinizi tanımlamak için, portföyünüz için hedefler belirleyin. Hedefler, yatırımlarınızı aşağıdaki yöntemlerle yöneterek portföy hedeflerinizi ve amaçlarınızı analiz etmenize olanak sağlar:

- Yüksek düzey portföy hedefleri veya kısıtlamaları belirleme ve portföy performansını bu kısıtlamalara göre planlama, izleme veya ölçme.
- Portföy verilerinin alt kümesini kullanarak bir planın birden fazla versiyonunu oluşturma. Örneğin, mevcut planlama yılı için bir plan ve sonraki yıl için başka bir plan oluşturabilirsiniz. Her plan, maliyet, fayda ve kaynak bakımından farklı hedefler içerebilir.
- Plan hedeflerini karşılaştırma ve ayarlama ve planlar onaylandığında gerçek yatırımlara gerekli değişiklikleri uygulama.

Her portföy için aşağıdaki hedef türleri kullanılabilir:

- Finansal. Portföyünüzü yönetmek için hangi finansal hedefleri kullanabileceğinizi belirlerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
 - Para Birimi. Bir portföy birden fazla para biriminde planlanmış yatırımlar içerebilir. Birden fazla para birimli bir sistem kurmak için sistem yöneticinizle çalışın. Birden fazla para birimli bir sistemde portföyünüz için bir hedef para birimi seçebilirsiniz. Hedef para birimi, sisteminizde etkinleştirdiğiniz para birimlerini temel alır. Çeşitli para birimlerindeki miktarlar, bu tek portföy para birimi kullanılarak toplanır.

- **Maliyetler.** Kullanıcılar, toplam maliyetler, sermaye maliyetleri ve işletim maliyetleri gibi toplu maliyet türleri için planlama yapabilirler. Bu maliyetler bir portföyde yer alan yatırımların tümünden özetlenir ve toplanır. Bu maliyet türlerinin (sermaye ve işletim maliyetleri) her biri için hedefler belirleyebilir ve ardından yatırımlardan gelen onlara yönelik talebi görüntüleyebilirsiniz. Yatırımlar karşısında gerçek maliyetleri izlerseniz, portföy görünümünde toplu gerçek maliyetleri görebilirsiniz.
- **Faydalar.** Kullanıcılar toplu faydalar için planlama yapabilirler. Portföy için bir toplam fayda hedefi belirledikten sonra yatırımlardan gelen toplu, planlanmış faydaları görüntüleyebilirsiniz. Fayda planlarını kullanarak yatırımlar karşısındaki gerçek faydaları izlerseniz, portföy görünümünde toplu gerçek faydaları görebilirsiniz.
- **Kaynak.** Portföyünüzü yönetmek için hangi kaynak hedeflerini kullanabileceğinizi belirlerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
 - **Birim.** Portföy kaynaklarınızın kapasitesini saatleri mi yoksa FTE (tam zaman eşdeğeri) birimlerini mi kullanarak planlamak istediğinizi düşünün.
 - **Parçalı Yapı.** Toplam kaynak kapasitesine göre mi yoksa role özgü kapasiteye göre mi planlamak istediğinizi düşünün. Role özgü kapasiteler mevcut rolleri esas alır. Örneğin, Mühendislere veya Kalite Güvencesi rollerine göre kaynak hedeflerini görüntüleyebilirsiniz.

Yatırım Alternatiflerini Araştırma

Portföy hedeflerinizi en iyi şekilde gerçekleştirmeyi nasıl başarabileceğinizi belirlemek için portföy sınırları içinde belirli planlar tanımlayabilirsiniz. Daha büyük bir içerik kümesinin tanımlanması sayesinde, planlama, portföy üzerinde yinelemeli analiz yapmanıza olanak sağlar. Örneğin, 2013 ve 2014 mali yıllarını kapsayan BT Projeleri portföyü için aşağıdaki planları oluşturabilirsiniz.

- FY2013 için BT Projeleri Planı
- FY2014 için BT Projeleri Planı

Geleceğe yönelik farklı planlama seçeneklerini araştırmak üzere belirli parametreleri değiştirerek farklı plan versiyonları veya senaryolar oluşturabilirsiniz. En sonunda, bir Kayıt Planını onaylamayı seçebilirsiniz.

Etkili bir şekilde planlama yapmak için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

- Resmi planlama sürecine karşı resmi olmayan planlama süreci.
Organizasyonunuzdaki planlama sürecinin resmi mi, resmi olmayan mı yoksa bu ikisinin bir karışımı mı olduğunu anlayın.
 - Resmi bir planlama sürecinde, plan gözden geçirme işlemleri daha uzun sürer ve değişiklikler disiplinli bir şekilde uygulanır. Bu planlama süreci, önerilen değişiklikler kapsamlı olduğunda veya değişikliklerin uygulanabilmesi için daha fazla gözden geçirme gerektiğinde uygulanabilir. Örneğin, daha fazla bütçe gerektiren bir yatırımı onaylama. Genellikle, resmi planlamada, herhangi bir şeyi değiştirebilmeniz için öncelikle planlara yönelik iyi tanımlanmış bir teklif ve onay sürecinden geçilmesi gerekir.
 - Resmi olmayan bir planlama sürecinde, organizasyonlar gözden geçirmelerin ardından değişiklikleri daha hızlı uygulalar. Değişiklikler daha küçüktür ve mevcut hedefleri destekler. Örneğin, bir yatırımın başlangıç tarihinde çok az miktarda öteleme. Resmi olmayan planlamada, bir kişi sisteme girip bir değişikliği herhangi bir resmi onay olmadan onaylandı olarak işaretleyebilir; yani bunu yapmak çok kolaydır.
 - Karma bir planlama sürecinde, organizasyonlar küçük değişiklikleri resmi olmayan bir planlama sürecinin ardından uygularken daha kapsamlı değişiklikleri daha resmi bir onay sürecinin ardından uygulalar.
- Planlama ufku. Portföyünüz için verilerin planlama aralığını belirten zaman sürecini belirleyin. Bugünkü ve gelecekteki yatırımlara yönelik planlamaya olanak sağlamak için portföy ufkunun planlama ufuklarını kapsadığından emin olun.
- Gözden geçirme düzeni. Plan gözden geçirmelerinizde takip edilecek düzeni belirleyin. Ardından, portföyünüzün senkronizasyon zamanlamasını ihtiyaç duyduğunuzda gerçek yatırım verilerini yansıtacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Portföy gözden geçirmeleri için gerekli veriler. Gözden geçirmeleriniz için gereken veri türünü belirleyin. Ardından, portföyünüzü, yatırımlardan gereken verileri yakalayacak şekilde ayarlayın. Örneğin, maliyet ve kaynak bilgilerini gözden geçirmek için portföy yatırımlarınızdan aşağıdaki ana metrikleri yakalayabilirsiniz:
 - Gecikme Gün Sayısı
 - Maliyet Sapması
 - Efor Sapması
 - Risk
 - YG
 - Kazanılan Değer

Portföyleri Kullanmaya Hazırlanma

Portföy yönetimini kullanarak ulaşmak istediğiniz iş hedeflerini belirledikten sonra, portföy oluşturmaya başlayabilmek için ürünü hazırlayın. Portföy oluşturmak, yatırımlarınızı daha yüksek bir düzeyde yönetmenize ve planlamanıza olanak sağlar.

Portföyleri kullanmaya hazırlamak için aşağıdaki görevleri tamamlayın:

- [Yatırımlar için izleme ölçütlerini belirleme](#) (sayfa 16).
- [Görünümleri, raporları ve iş akışlarını yapılandırma](#) (sayfa 17).
- [Yatırım ve kaynak verilerini ayarlama](#) (sayfa 18).

Yatırımlar için İzleme Ölçütlerini Belirleme

Portföy, gerçek yatırım verilerinin anlık görüntüsünü sağlar. Portföy verileri gerçek yatırımlardan gelen en son verilerle güncellenir. Güncelleme, portföy özelliklerinde tanımladığınız bir senkronizasyon zamanlamasını esas alır. Senkronizasyon zamanlamasına bağlı olarak *Portföy Yatırımlarını Senkronize Etme* işi çalıştığında, gerçek yatırımlardan gelen en son veriler portföyde yansıtılır.

Yatırım verilerinin tümü bir portföyde yansıtılmaz. Daha yüksek düzeylerde karar veren bir portföy yöneticisi olarak sizin için önemli olan şey yalnızca işinizle ilgili ihtiyaçlara özgü yatırım verilerinizin özetini gözden geçirmektir. Örneğin, tüm onaylı BT proje durumlarına odaklanan bir portföyü gözden geçirmek için onaylanmamış projeler hakkındaki bilgileri izlemeniz gerekmez.

Bir portföydeki özetlenmiş yatırım verilerini görüntülemeye hazırlanırken aşağıdaki faktörleri önerilen sırada göz önünde bulundurun:

1. Her bir yatırım türü için izlemek istediğiniz izleme ölçütlerini veya özet verilerini tanımlayın. Senkronizasyon işi çalıştığında, gerçek yatırımlardan gelen en son veriler portföy yatırımlarında güncellenir. Güncellenen veriler, önceden tanımlanmış olan bu izleme ölçütlerini esas alır.

Örneğin, onaylanmış BT projelerinin tümünü içeren bir portföyü yönetmek için, ilgilendiğiniz verileri izlemek amacıyla aşağıdaki izleme ölçütlerini tanımlayın:

- Maliyet
- Durum
- YG
- Risk

2. Her bir portföy yatırımı için, bir portföyde izlemek istediğiniz öznitelikleri seçin ve bu öznitelikleri Portföy Yatırımı nesnesi için kaydedtin. *Portföy Yatırımlarını Senkronize Etme* işi çalıştığında, portföy yatırımı verileri geçerli kayıtlı öznitelikleri esas alınarak güncellenir.

Not: Gerekli Portföy Yatırımı öznitelikleri varsayılan olarak görüntülenir. Görüntülemek istediğiniz diğer Portföy Yatırımı özniteliklerini (stok veya özel) kaydedtin.

Görünümleri, Raporları ve İş Akışlarını Yapılandırma

Bir portföyde hangi yatırım verilerini izlemek istediğinize karar verdikten sonra ürünü o verileri destekleyecek şekilde yapılandırırdığınızdan emin olun. Ürünü yapılandırmak portletlerde ve raporlarda istediğiniz verileri görmenize olanak sağlar.

Örneğin, aşağıdaki yapılandırmaların mevcut olduğunu doğrulayın:

- Ayrıntılı proje maliyeti verilerini döneme göre görüntülemek için projeler üzerinde maliyet planları oluşturdunuz.
- Projelere ilişkin riskleri ve sorunları ortaya çıkarmak için, proje nesnesini riskleri ve sorunları ortaya çıkaracak şekilde yapılandırdınız.
- Her bir proje için harcanan zamanı kaydetmek için zaman çizelgeleri ayarladınız.

Ürünü yapılandırmadan önce aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

- Oluşturmak istediğiniz raporların türü ve bunları hangi sıklıkta dağıtmak istediğiniz.
- Uygulamanızda oluşturmak istediğiniz standart süreç türleri. Örneğin, gerçek yatırımlarınıza yönelik kapsamlı değişiklikleri onaylamak ve uygulamak için bir plan gözden geçirme ve onaylama süreci oluşturabilirsiniz.

Portföy Yönetimini tam kapasitede kullanmak için aşağıdaki işlemi yapın:

1. Yatırımlarınızdan tam olarak ne tür bilgiler çekmek istediğinizi gözden geçirin.
2. Gerekli bilgilerin yatırımlarınızda bulunduğundan emin olun.

Veriler ve süreçlerle ilgili gerekli şeylerden yapıldıktan sonra yatırımlarınızı bir portföyde yönetmenize yardımcı olmak üzere bu verilere ilişkin görünüm oluşturabilirsiniz.

Ürün, önceden tanımlanmış birçok portföy görünümüyle birlikte gelir. Portföy görünümünüzde görmek istediğiniz bilgi türüne karar vermek için bu görünümleri gözden geçirmenizi öneririz.

Yatırım ve Kaynak Verilerini Ayarlama

Portföyleri kullanmaya başlamak için, gerekli kurulum verilerinin üründe mevcut olup olmadığını araştırın. Kurulum verileri portföy görünümünde istediğiniz yatırım bilgilerini görüntülemenize olanak sağlar.

İşinizle ilgili verilere bağlı olarak, üründe aşağıdaki gereksinimleri ayarlayabilirsiniz:

Finansal Yönetim Ayarı

- Birden fazla para birimi. Farklı para birimleriyle ilişkilendirilmiş bir yatırım portföyünü yönetmek için üründe birden fazla para biriminin etkinleştirildiğinden emin olun.

Birden fazla para birimi ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Yükleme Kılavuzu*.

- Maliyet türleri. Portföyünüzde toplam maliyeti sermaye ve işletim maliyeti şeklinde ayırmak için, bu maliyet türlerinin yatırımlarınız için ayarlanmış olduğundan emin olun.

Maliyet türlerinin nasıl ayarlanacağı konusunda daha fazla bilgi için bkz. *Finansal Yönetim Kullanım Kılavuzu*.

Kaynak Yönetimi Ayarı

- Roller. Role özgü dağılımları kullanarak kaynak kapasitesini planlamak için yatırımlarınıza ilişkin roller tanımlandığından emin olun.

Rolleri ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu*.

Proje Yönetimi Ayarı

- Yatırımlar. Bir yatırım portföyü oluşturmak ve yönetmek için üründe yatırımların ayarlandığını ve onlara kaynak atandığını doğrulayın. Örneğin, bir BT projeleri portföyünü yönetmek için projeleri ve ilişkili atamaları oluşturun.

Yatırım Portföyü Oluşturma

Yatırım portföyü oluşturma aşağıdaki görevleri içerir:

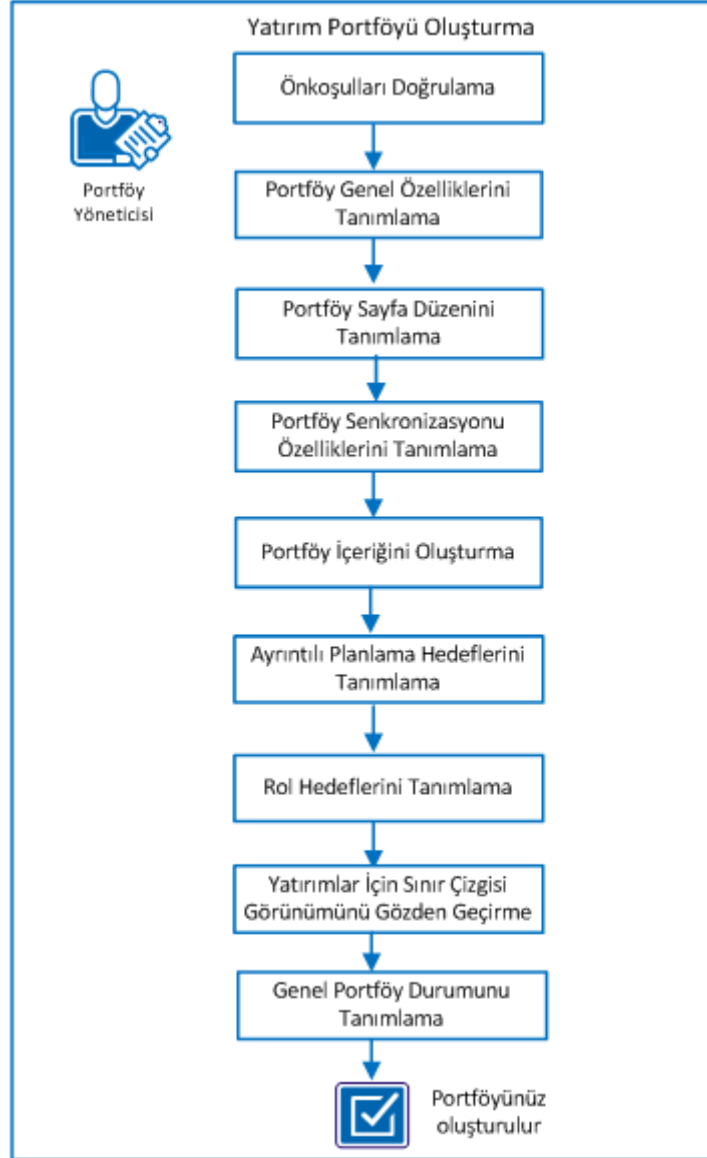
- Maliyet, fayda ve kaynaklar için yüksek düzey hedefleri kullanarak yatırımları yönetme ve planlama.
- Finansal hedefleri ve kaynak hedeflerini zaman dönemlerine göre dağıtarak yatırımların portföy planlama ufku üzerinden parayı ve kaynakları nasıl kullandığını anlayabilmenizi sağlama.
- Yüksek düzeyde ayarlanmış hedefi dağıtarak veya var olan kaynak kapasitesini sistemdeki rollerle doldurarak rol hedeflerini ayarlama.

Örnek: Yıllık Planlama için BT Portföyleri Oluşturma

Vicki, Forward Inc. kuruluşundaki CIO için BT yatırımlarını oluşturma ve sürdürmeden sorumlu BT Operasyonları Müdürüdür. Vicki yıllık planlamaya hazırlanıyor ve mevcut çalışmayı ve teklif edilen çalışmayı yansıtacak bir BT yatırımları portföyü oluşturmaya gerekiyor. Vicki portföyü şu şekilde oluşturur:

- Başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve maliyet gibi bazı temel portföy özelliklerini tanımlar.
- Gelecek mali yıl için BT departmanı Yatırım OKY'sinde etkin projeleri seçerek içerik oluşturur.
- Gelecek mali yıl için düşünülen fikirleri dahil eder.

Aşağıdaki şemada portföy yöneticisinin yatırım portföyünü nasıl oluşturduğu anlatılmaktadır:



Yatırım portföyü oluşturmak için şu adımları uygulayın:

1. [Önkoşulları doğrulayın](#) (sayfa 21).
2. [Portföyün genel özelliklerini tanımlayın](#) (sayfa 22).
3. [Portföyün sayfa düzenini tanımlayın](#) (sayfa 25).
4. [Senkronizasyon özelliklerini tanımlayın](#) (sayfa 25).
5. [Portföy içeriğini oluşturun](#) (sayfa 27).
6. [Ayrıntılı planlama hedeflerini tanımlayın](#) (sayfa 29).
7. [Rol hedeflerini tanımlayın](#) (sayfa 32).
8. [Yatırımlar için sınır çizgisi görünümünü gözden geçirin](#) (sayfa 33).
9. [Portföyün genel sağlığını tanımlayın](#) (sayfa 35).

Önkoşulları Doğrulama

Bir yatırım portföyü oluşturmadan önce aşağıdaki önkoşulları tamamlayın:

Gözden Geçirme ve Doğrulama

Temel portföy yönetimi kavramları için *Portföy Yönetimiyle Çalışmaya Başlama* senaryosunu gözden geçirin.

Portföy içeriğini oluşturma ve düzenleme için aşağıdaki erişim haklarına sahip olduğunuzu doğrulayın:

- Portföy - Oluştur
- Portföy - Gezin

Yatırımların, Fikirlerin ve alt portföylerin var olduğunu doğrulayın.

- Üründe portföyün kapsadığı zaman dönemi için planlanan etkin yatırımların ve fikirlerin üründe var olduğunu doğrulayın. Yatırımların ve fikirlerin planlama ve analiz için bir portföyde senkronize edilebileceğinden emin olun.
- Üst portföyle ilişkilendirmek istediğiniz alt portföyleri oluşturun; böylece üst-alt ilişkisini görebilirsiniz. Alt portföyden üst portföye hiçbir veri çekilmez.

Sermaye ve İşletim Maliyeti Türlerini Ayarlama

Portföydeki bu maliyet türlerini görüntülemek için aşağıdaki gibi yatırımlarınızın planlanan sermaye ve işletim maliyetlerini tanımlayın:

- Yatırım için bir finansal özeti oluşturun.
- Ayrıntılı bir maliyet planı oluşturun ve Maliyet Türü gruplandırma özneteliğini dahil edin.

Rol Talebi Ayarlama

Portföydeki rol talebini görüntülemek üzere portföyün tahsis verilerine sahip proje ekiplerini tanımlayın.

Öznitelikleri Ayarlama

Portföy içinde görüntülemek için yatırımlarınızın aşağıdaki özniteliklerini ayarlayın:

- Risk: Yatırım riski özellikleri sayfasında katkıda bulunan faktörleri tanımlayarak bu özniteliği ayarlayın.
- İş Hizalama: "Hizalama Faktörleri" bölümündeki Özellikler->İş Hizalama altından bu özniteliği ayarlayın.
- Onaylandı: Genel Yatırım özellikleri sayfasında Durum özniteliğini tanımlayarak bu özniteliği ayarlayın.
- Hedef: Genel Yatırım özellikleri sayfasında bu özniteliği ayarlayın.

Portföy Genel Özelliklerini Tanımlama

Portföy oluşturma sürecini başlatmak için portföyün yüksek düzey özelliklerini tanımlayın. Bu özellikler, yatırımlarınızı planlayıp yönetmek için kullanabileceğiniz portföyün zaman, para ve kaynak sınırlarını belirler. Karşılaştırma amacıyla bu sınırlar içinde bir planın birden fazla versiyonunu oluşturabilir ve en iyi planı uygulayabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki portföy özellikleri, bir veri aralığının portföy yatırımlarınız için o veri aralığında planlama yapmak amacıyla nasıl kullanılacağını gösterir:

- Portföy Ufku: 01.01.2013 tarihinde başlıyor ve 31.12.2014 tarihinde sona eriyor
- Toplam Maliyet: 10.000.000 USD
 - Sermaye Maliyeti: 7.000.000 USD
 - İşletim Maliyeti: 3.000.000 USD
- Kaynaklar: 20 Tam Zaman Eşdeğeri
- Fayda: 15.000.000 USD

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. Yeni'yi tıklatın.
3. Genel bölümünde istenen bilgileri girin. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

Yöneticiler

Portföy sahibini veya oluşturucusunu tanımlar, genellikle bu kişi bir operasyon müdürü veya yöneticidir. Sahibe otomatik olarak portföyü ve portföy içeriğini görüntüleme ve bunları düzenleme hakları atanır. Bir portföy için birden fazla sahip seçebilirsiniz.

Paydaşlar

İşletmede yer alan ve portföy içeriğini gözden geçirmek ve geri bildirimde bulunmak isteyen bir paydaşı tanımlar. Paydaşlara otomatik olarak portföyü ve portföy içeriğini görüntüleme hakları atanır. Bir portföy için birden fazla paydaş seçebilirsiniz.

Başlangıç Tarihi/Bitiş Tarihi

Portföy verilerinin planlama aralığını belirtir. Portföy içindeki veriler belirlenen bu ufuk içinde kalacak şekilde kesilir. Bir yatırım portföy ufku içinde başlayıp ufkun dışında bitiyorsa, yatırıma ilişkin maliyetleri aşağıdaki iki bakış açısından da analiz edebilirsiniz:

- Portföy ufkunu hesaba katmadan yatırımın toplam maliyeti.
- Yatırımın portföy ufkundaki zaman dönemlerine göre maliyeti.

Örneğin, bir yatırımın toplam maliyeti 10 milyon dolar; ancak siz portföy ufku içinde 2 milyon dolar harcamayı planlıyorsunuz. Bu durumda, portföy hem yatırımın toplam maliyetini hem de planlama ufku maliyetlerini ortaya çıkarır.

Senkronizasyon Zamanlaması

Portföy verilerinin ve ilişkili planların gerçek yatırım verileriyle hangi sıklıkta yenileneceğini belirtir. Bu alan başlangıç portföy özellikleri tanımlandıktan sonra görünür. Portföyü otomatik olarak yenilemek için senkronizasyon zamanlaması ayarlayabilir veya portföy verilerini manuel olarak senkronize edebilirsiniz.

4. Hedefler bölümünde istenen bilgileri girin. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

Toplam Maliyet

Portföyün, planlama ufku süresince harcamayı hedeflediği toplam maliyeti görüntüler. Bu hedef, sermaye ve işletim maliyetlerinin toplamıdır; dolayısıyla bunu doğrudan belirleyemezsiniz.

Sermaye Maliyeti

Portföyün, planlama ufku süresince harcamayı hedeflediği sermaye maliyetini belirtir.

İşletim Maliyeti

Portföyün, planlama ufku süresince harcamayı hedeflediği işletim maliyetini belirtir.

Para Birimi

Portföy para birimini veya tüm yatırım maliyeti ve fayda miktarlarını hesaplamak istediğiniz para birimi tanımlar. Portföy yatırımlarının farklı para birimlerini kullandığı birden fazla para birimli kurulumda, tüm maliyetler ve faydalar portföy para biriminde toplanır. Ürününüz tek bir para birimi için yapılandırıldıysa bu değeri düzenleyemezsiniz.

Faydalar

Portföyün, planlama ufku süresince elde etmeyi hedeflediği toplam faydayı belirtir.

Roller

Portföyün planlama ufku süresince kullanmayı hedeflediği eforu tanımlar.

Kapasite Birimi Türü

Rol hedefini hangi kaynak biriminde göstermek istiyorsanız o birimi belirtir. Aşağıdaki birimlerden birini seçin:

- Tam zaman eşdeğeri. Dahil olan kaynakları ve zaman dönemlerini esas alan ortalama bir sayı. Örneğin, planlama ufkunun iki ayı kapsadığını varsayalım. İlk ayda bir tam zaman eşdeğeri, ikinci ayda ise 3 tam zaman eşdeğeri planlanmış olsun. Bu durumda, planlama gün sayısı için ortalama hedef kaynağı 2 tam zaman eşdeğeridir.
- Saat. Portföy planlama ufku için geçerli olan toplam sayı. Örneğin, iki aylık bir planlama ufkunuz olduğunu ve 1000 saatlik bir hedef belirlendiğini varsayalım. Bu durumda, portföyün tamamı için toplam 1000 saat kullanabilirsiniz.

5. Değişikliklerinizi kaydedin.

Portföy Sayfa Düzenini Tanımlama

Tüm portföy sayfalarınız için gösterge tablosu görünümünü veya sayfa düzeni görünümünü tanımlayın. Aşağıdaki gösterge tablosu görünümlerinden birini seçebilirsiniz:

- PMO-Portföy Yatırımı Gösterge Tablosu. PMO Hızlandırıcısı eklentisini uyguladıysanız portföyünüz için gösterge tablosu görünümü. Bir portföyün yürütülmesini planlamak ve izlemek için yararlanabileceğiniz portletlere sahip olan bir dizi sekmeyi görmek için bu gösterge tablosunu kullanın

Not: PMO-Portföy Yatırımı Gösterge Tablosu görünümü ve görünümüne dahil olan portletler hakkında daha fazla bilgi için PMO Hızlandırıcısı belgelerine bakın.

- Portföy Varsayılan Düzeni. PMO Hızlandırıcısı eklentisini uygulamadıysanız portföyünüz için gösterge tablosu görünümü.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklayın.
2. Sayfa düzenini seçmek istediğiniz portföyü açın.
3. Özellikler menüsünü tıklayın ve ve Ayarlar'ı seçin.
4. Bir gösterge tablosu görünümünü seçin ve kaydedin.

Portföy Senkronizasyon Özelliklerini Tanımlama

Portföy verileri, gerçek yatırım verilerinin gerçek zamanlı anlık görüntüsünü temsil eder. Bir senkronizasyon işi çalıştırarak portföy verilerini gerçek yatırım verileriyle güncelleyebilirsiniz. Senkronizasyon önemlidir; çünkü portföy paydaşları gözden geçirmekte oldukları verilerin ne kadar güncel olduğunu bilmek isterler. Portföy verilerini hangi sıklıkta yenilemek istediğinizi belirlemek için senkronizasyon işinin özelliklerini tanımlayın.

En yeni portföy verilerini hangi sıklıkta gözden geçirdiğinize bağlı olarak istediğiniz zaman senkronizasyon işini manuel olarak çalıştırın veya bir senkronizasyon zamanlaması ayarlayın. Portföyün yinelenen bir zaman aralığında (örneğin, haftalık olarak) otomatik olarak yenilenmesi için senkronizasyon zamanlaması ayarlayabilirsiniz.

Örnek: Portföy Senkronizasyon Zamanlaması Ayarlama

Forward Inc. kuruluşunda BT portföy yöneticisi olan Mary her Pazartesi haftalık paydaş toplantısında sunum yapmaktadır. Mary ayların tümünü portföy planlama takviminde ele alıyor. Bu toplantıya hazırlanmak için Mary, senkronizasyon zamanlamasını her Pazar sabah 9:00'da çalışacak şekilde ayarlıyor. Bu senkronizasyon işi, portföyü gerçek yatırımlardan gelen en son verilerle dolduruyor. Bunun ardından Mary verileri gözden geçiriyor ve ertesi gün gerçekleştirilecek toplantıda sunulacak önemli noktaları hazırlıyor.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklayın.
2. Senkronizasyon özelliklerini tanımlamak istediğiniz portföyü açın.
3. Senkronizasyon Zamanlaması'nın yanındaki El ile bağlantısını tıklayın.

Portföy senkronizasyon özellikleri görünür.

4. Senkronizasyon işine ilişkin bir senkronizasyon zamanlaması ayarlamak için Haftalık veya Aylık öğesini seçin ve istenen bilgileri girin. Aşağıdaki alanlar için açıklama gereklidir:

Yineleme

Portföyü hangi sıklıkta senkronize etmek istediğinizi tanımlar. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz:

- El ile. Şimdi Eşitle'yi tıklayarak eşitleme işini istediğiniz zaman el ile çalıştırabilirsiniz.
- Haftalık. Portföyü hangi aylar için ve haftanın hangi günlerinde senkronize etmek istediğinizi göstermek için kullanılır. Örneğin, Çarşamba'yı seçtikten sonra tüm ayları seçin. Senkronizasyon işi, portföy ufkundaki her ay, her haftanın Çarşamba günü çalışır.
- Aylık. Portföyü ayın hangi günlerinde senkronize etmek istediğinizi ve portföy ufkundaki ilgili ayları göstermek için kullanılır. Örneğin, 1'den 31'e kadar sayılar girin ve tümünü seçip senkronizasyon işinin portföy ufkundaki tüm aylar için her gün çalışmasını sağlayın.

5. Değişikliklerinizi kaydedin.

Portföy özelliklerine döndüğünüzde, Senkronizasyon Zamanlaması'nın yanındaki El ile bağlantısı değişmiş olur. Bu bağlantı artık biraz önce ayarlamış olduğunuz yeni senkronizasyon zamanlamasını yansıtır. Zamanlamayı değiştirmek için bu bağlantıyı tekrar tıklayın. Portföyün en son yenilendiği tarihi görebilirsiniz.

Portföy İçeriğini Oluşturma

Yatırımları yüksek düzeyde izlemek, takip etmek ve planlamak istediğiniz portföyünüze ekleyin. Portföyü oluştururken içeriğin önizlemesini yapabilirsiniz. Önizleme, portföyü oluştururken portföye nelerin dahil edildiğini anlamana yardımcı olur.

Not: Bir portföye dahil edebileceğiniz maksimum öznitelik, yatırım ve rol sayısı için aşağıdaki limitler geçerlidir:

- Öznitelik=700
- Yatırım=250
- Rol=25

Örnek: Portföy İçeriğini Oluşturma

Forward Inc. kuruluşunda BT portföy yöneticisi olan Max, aşağıdaki yatırımları dahil ederek portföyü oluşturuyor:

- Gelecek takvim yılı için Yatırım OKY içinde yer alan etkin projelerin tümü.
- Gelecek takvim yılı için şirketin düşündüğü fikirlerin tümü.

Max, İçerik Düzenleyici'de yer alan gelişmiş filtreyi kullanarak aşağıdaki ifadeyi oluşturuyor; böylece portföye yalnızca etkin fikirler dahil ediliyor:

`idea.is_active == 1`

Max, gelişmiş filtreyi kullanarak aşağıdaki ifadeyi oluşturur; böylece portföye yalnızca etkin projeler dahil edilir, şablon olarak belirlenenler dahil edilmez:

`project.is_active == 1 && project.is_template == 0`

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklayın.
2. İçerik eklemek istediğiniz portföyü açın.
3. İçerik Düzenleyici'yi tıklayın.
4. Yatırım türlerini seçin (örneğin, proje, uygulama, varlık) ve Dahil et'i tıklayın.

Not: Gelişmiş Filtreyi kullanarak her yatırım türü için yatırım sayısını sınırlayın. Bir yatırım türüyle ilişkilendirilmiş herhangi bir özneliği filtreleyin. Örneğin, Proje yatırım türü için, gelişmiş filtreyi yalnızca etkin projeleri filtreleyip dahil edecek şekilde ayarlayın. Portföye, gelişmiş filtreyi ayarlamadan tek tek yatırım eklemek için Tek Tek Yatırımlar bölümünü kullanın.

5. Yatırımları ve ilgili verileri portföye kopyalamak için Şimdi Eşitle'yi tıklayın.
Portföy boyutuna bağlı olarak, senkronizasyon işinin çalışması biraz zaman alabilir.
6. (İsteğe bağlı). Aşağıdaki adımları uygulayarak işin ilerleme durumunu kontrol edin:
 - a. Giriş Sayfası'nı açıp Raporlar ve İşler'i tıklayın.
 - b. İşler'den Günlük'ü seçin.
 - c. Portföy Yatırımlarını Eşitle iş türünde hala işlem devam ediyor mu yoksa iş tamamlandı mı diye kontrol edin.

Portföye dahil edilen veya tek tek eklenen yatırımların tümü Yatırımlar sekmesinde listelenir.

Ayrıntılı Planlama Hedeflerini Tanımlama

Maliyet, kaynak ve faydaya ilişkin yüksek düzeyli portföy hedeflerini zaman ölçekli bir görünümde görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve dağıtabilirsiniz. Bu dönem esaslı hedefler, portföy performansınızı analiz edebileceğiniz Sınır Çizgileri görünümünde gösterilir.

Bu ayrıntılı hedefleri ya ilk portföy oluşturma sürecinin bir parçası olarak ya da içerik eklediğinizde ayarlayın.

Genellikle, portföy oluştururken hedefleri yüksek düzeyde ayarlarsınız. Daha sonra, içerik eklerken, aşağıdaki yöntemleri kullanarak daha fazla ayrıntı sağlayabilirsiniz:

- Dağıtılmış Hedef alanını doldurarak toplam maliyet ve fayda hedeflerini dönemler arasında eşit bir şekilde dağıtın.
- Her dönemi doldurun ve Dağıtılmış Hedef alanını toplam miktarla güncelleyin. Kırılma noktası maliyetleri toplamı toplam portföy maliyetinden fazlaysa, kırmızı renkli bir sapma miktarı görünür. Portföy planlama ufkunun dışındaki zaman dönemleri için miktarlar girebilirsiniz. Örneğin, portföy ufkunun bitiş tarihi 31.12.2014 ise, Ocak 2015 için değer ekleyebilirsiniz.
- Hedefleri döneme göre düzenleyin ve dağıtılmış hedef üzerindeki etkiyi ve bunun orijinal hedefle karşılaştırmasını görün.

Not: Hedefler düzenlenirken, etkilenen hücreler kırmızı, bekleyen düzenlemeler işaretiyle işaretlenir. Bu işaret hücrenin sol üst köşesinde görünür. Düzenlemeleri kalıcı hale getirmek için kaydedin. Kaydet düğmesi yalnızca sayfada değişiklikler olduğunda etkin olur.

Zaman ölçekli görünümde gördüğünüz planlama dönemleri, Sınır Çizgileri görünümünde yapılandırdığınız zaman dönemi ayarını esas alır.

Örnek: Maliyet ve Fayda Hedefleri için Ayrıntıları Sağlama

Forward Inc. kuruluşunda BT yatırım portföyü yöneticisi olan Vicki, ilk olarak portföy özelliklerindeki maliyet ve fayda hedeflerini doldurur. Hedefler sayfasında, maliyet ve fayda için toplam ve dağıtılmış değerler, Özellikler sayfasındaki değerler esas alınarak otomatik olarak oluşturulur. Vicki, her bir hücredeki değeri el ile düzenleyerek dağıtım için ince ayarlamalar yapar.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklayın.
2. Ayrıntılı hedefleri tanımlamak istediğiniz portföyü açın.
3. Hedefler'i tıklayın.
4. Maliyet için istenen bilgileri girin: Portföy Maliyet Toplamları. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

Hedef

Portföy yatırımları için sermaye ve işletim maliyetlerini içeren toplam planlanan maliyeti belirtir. Başlangıçta bu değeri, portföy özelliklerinde sermaye ve işletim maliyetlerinin toplamı olarak tanımlarsınız. Hedeflerle ilgili ayrıntıları girerken bu değeri düzenleyebilirsiniz.

Dağıtılmış Hedef

Portföy yatırımları için planlanan maliyeti portföy ufkunda zaman içinde (haftalık, aylık, üç aylık) ölçeklenmiş olarak gösterir.

Sapma

Dağıtılmış ve onaylanmış hedef miktarları arasındaki farkı gösterir.

Dağıtılmış Hedef (Toplam)

Portföy yatırımları için planlanan maliyeti dağıtılmış miktarların toplamı olarak belirtir. Toplam miktarı portföy planlama dönemleri arasında eşit olarak dağıtmak için bu alana bir miktar değeri girin.

5. Fayda için istenen bilgileri girin: Portföy Faydası Toplamları. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

Hedef

Portföy yatırımları için sermaye ve işletim maliyetlerini içeren toplam planlanan faydayı belirtir. Başlangıçta bu değeri portföy özelliklerinde ayarlarsınız; öte yandan bu değeri burada da düzenleyebilirsiniz.

Dağıtılmış Hedef

Portföy yatırımları için planlanan faydayı portföy ufkunda zaman içinde biriktikçe gösterir.

Sapma

Dağıtılmış ve onaylanmış fayda miktarları arasındaki farkı gösterir.

Dağıtılmış Hedef (Toplam)

Portföy yatırımları için planlanan faydayı dağıtılmış miktarların toplamı olarak belirtir. Toplam miktarı portföy planlama dönemleri arasında eşit olarak dağıtmak için bu alana bir miktar değeri girin.

6. Rol için istenen bilgileri girin: Portföy Rolü Toplamları. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

Hedef

Portföy yatırımları için planlanan kaynak kapasitesini portföy ufkunda zaman içinde (haftalık, aylık, üç aylık) saat veya tam zaman eşdeğeri birimleri cinsinden belirtir.

Dağıtılmış Hedef

Portföy yatırımları için planlanan rolleri portföy ufkunda zaman içinde biriktikçe gösterir.

Sapma

Kaynak hedefi için dağıtılmış ve onaylanmış hedef miktarları arasındaki farkı gösterir.

Dağıtılmış Hedef (Toplam)

Portföy yatırımları için planlanan eforu dağıtılmış miktarların toplamı olarak belirtir. Toplam miktarı portföy planlama dönemleri arasında eşit olarak dağıtmak için bu alana bir miktar değeri girin.

7. Değişikliklerinizi kaydedin.

Rol Hedeflerini Tanımlama

Bir portföy oluşturduğunuzda, genellikle efor için saat veya tam zaman eşdeğeri birimlerinde genel bir hedef sağlarsınız. Portföy içeriğini oluştururken, bu yüksek düzey hedefi zaman ölçekli bir görünümde görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve dağıtabilirsiniz. Rol kısıtlamasını aşağıdaki yöntemlerle tanımlayabilirsiniz:

- Bir portföy oluştururken portföy özelliklerinde bir genel rol hedefi tanımlayın. Dağıtılmış Hedef (Toplam) alanını doldurarak genel hedefi dönemler arasında eşit bir şekilde dağıtın. Doğrudan zaman dönemi hücrelerine değer girerek dağıtılmış değerlerin üzerine yazabilirsiniz.
- Her dönemi doldurun ve Dağıtılmış Hedef alanını toplam miktarla güncelleyin. Kırılma miktarı toplamı toplam portföy miktarından büyükse, kırmızı renkli bir sapma miktarı görünür.
- Hedefleri döneme göre düzenleyin ve dağıtılmış hedef üzerindeki etkiyi ve bunun orijinal hedefle karşılaştırmasını görün.
- Kısıtlamalar planlamak ve ayarlamak istediğiniz belirli rolleri ekleyin. Başlangıçta kapasiteyi doldurduğunuzda, kaynaklarla ilişkili öznelilikleri kullanarak gerçek kapasiteyi filtreleyin. Örneğin, mühendislerin tümü için kapasiteyi doldurmak yerine, belirli bir OKY veya kaynak yöneticisiyle ilişkili mühendislere göre filtreleme yapın.
- Belirli roller için Kapasiteyi Doldur seçeneğini seçin ve mevcut kapasitenin bu rollere ilişkin hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğuna bakın. Portföy planlama ufkunda bu rollere ilişkin gerçek kapasiteyi görebilirsiniz. Hedefi dağıtılmış hedef sütunuyla karşılaştırarak hedeflerinizi gerçekleştirmek için yeterli kapasiteye sahip olup olmadığınızı çok kısa bir sürede görebilirsiniz.

Örnek: Rol Hedefini Tanımlama

Vicki gelecek yıl için uygulama idamesine yönelik bir portföy oluşturuyor. Kaynakların gelecek yıl için idame konusunda zamanlarının %20'sini harcayacakları tahmin ediliyor. Portföy için bir rol hedefi belirlemek için Vicki, genel portföy kaynak kapasitesini aşağıdaki şekilde sıralıyor:

- Rol bilgilerini OKY Birimi ve Rezervasyon Yöneticisi özneliliklerine göre filtreler.
- İstenen rolleri portföy hedeflerine ekler.
- Belirli rolleri sistemde mevcut olan kaynak kapasitesiyle doldurur. Örneğin, Vicki, Back-Office BT ekibindeki Sr. Geliştirici rolü kapasitesini doldurur. Bu rol, ilişkili kaynaklar için sistemde bulunan saat sayısı ile doldurulur.
- Doldurulan kapasiteyi, kapasiteyi %20 oranında ölçekleyerek uygulama idamesine ilişkin kaynak zamanı tahminleriyle uyumlu hale getirir.

Rol planlama çerçevesi hazırlanmışken, Vicki her dönem için değerleri düzenleme veya doldurma işlemine geçer.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklayın.
2. Ayrıntılı hedefleri tanımlamak istediğiniz portföyü açın.
3. Hedefler'i tıklayın.
4. Rol: Portföy Rolü Toplamları bölümüne gidip ihtiyaca göre aşağıdaki görevlerden birini veya birkaçını gerçekleştirin:
 - Rollerı filtrelemek veya eklemek için Rol Ekle'yi tıklayın.
 - Bir rolü ilişkili kaynaklar için mevcut olan kapasiteyle doldurmak için o rolü seçip Kapasiteyi Doldur'u tıklayın.
 - Doldurulan kapasiteyi tahmin edilen kaynak zamanıyla uyumlu olacak şekilde ölçeklemek için rolü seçip Kapasiteyi Ölçekle'yi seçin.
5. Değişikliklerinizi kaydedin.

Yatırımlar İçin Sınır Çizgisi Görünümünü Gözden Geçirme

Portföy içeriğini oluşturup hedefleri tanımladıktan sonra, planlanan hedeflerin portföy yatırımlarıyla ne ölçüde uyumlu olduğunu görmek için varsayılan Sınır Çizgileri görünümünü kullanın.

Varsayılan olarak, bitiş tarihleri en yakın tarihler olan onaylanan yatırımlar listenin en üst kısmında yer alır. Bitiş tarihi daha uzaktaki bir tarihe denk gelen onaylanmamış yatırımlar listenin en alt kısmında yer alır. Bu varsayılan derecelendirmeyi değiştirmek için sürükleme ve bırakma yöntemini kullanabilir veya kurala dayalı derecelendirme ayarlayabilirsiniz.

Sınır Çizgileri görünümü portföyünüzün aşağıdaki yönlerini anlamana yardımcı olabilir:

- Bütçe, kaynaklar ve faydalar hakkındaki veriler dahil yatırım öznetelikleri içeren önceliklendirilmiş çalışma listesi.
- Portföy hedeflerinin portföy ufkuna nasıl yayıldığı.
- Onaylanmış ve onaylanmamış yatırımların listesi.
- Portföyün hedeflerle başlangıçtaki uyumu.
- Başlangıçtaki sermaye ve işletim maliyetleri hedeflerine kıyasla yatırımlara harcanan gerçek miktarlar. Taleplerin hedeflerin ötesine nerede ve ne zaman geçtiğini görebilirsiniz.

Verileri gözden geçirirken, listedeki öğeleri yönetmek ve etkiyi görmek için Sınır Çizgisi görünümünü bir "*ya şöyle olursa*" ortamı olarak kullanın. Ayrıca, değişikliklerin portföy hedefleri üzerindeki etkisini de gözden geçirebilirsiniz. Örneğin, bir zaman çizgisini sürükleyerek bir yatırım başlangıç tarihini dışarı taşıyın ve onun döneme göre bütçe üzerindeki etkisini görün. Portföyü aşağıdaki yöntemlerle etkileyebilirsiniz:

- Belirli yatırımlara yönelik küçük, odaklanmış değişiklikler önererek mevcut portföyde bir değişiklik yapmayı önerin. Aşağıdaki örneklerde küçük değişiklikler gösterilmektedir:
 - Bir yatırımın başlangıç tarihini değiştirip planlanandan önceki veya sonraki bir tarih yapma.
 - Yatırımı iptal etme.
 - Yatırımı beklemeye alma.
 - Yatırımla ilgili bir değişiklik isteğinde bulunma.
- Bir planlama veya senaryo modunda birden fazla yatırıma ve portföy kısıtlamalarına yönelik değişiklikler konusunda varsayımda bulunun.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklayın.
2. Sınır Çizgisi görünümünü hangi portföy için gözden geçirmek istiyorsanız o portföyü açın.
3. Sınır Çizgileri'ni tıklayın.

Not: Sınır Çizgileri görünümünü istediğiniz alanları görmeyi sağlayacak şekilde yapılandırma hakkında bilgi için *Sınır Çizgisi Görünümünü Yapılandırma* adlı senaryoya bakın.
4. Varsayılan zaman dönemlerini değiştirmek için Seçenekler simgesini tıklayıp Gantt'ı seçin. Ayarları tercihlerinize göre belirleyin. Bu ayarlar oturum açma durumunuza bağlıdır. Oturumunuza ilişkin Hedefler sayfasındaki ekranı değiştirebilirsiniz; ancak bunlar varsayılan olarak her zaman Sınır Çizgileri sayfasında belirlenmiş olan ayarlara geri döner.

Portföyün Genel Sağlığını Tanımlama

Portföy performansını ilgilenen paydaşlara sunmak için, portföyünüzün genel sağlığını tanımlayın.

Bir portföy için genel sağlık puanı, aşağıdaki portföy metriklerini nasıl değerlendirdiğinize bağlı olarak hesaplanır:

- Maliyet, zaman ve kaynak için sağlık faktörleri
- Hedef hizalaması, yenilik, başarı ve risk için iş ölçütleri

Örneğin, portföy maliyet, kaynak ve zaman için hedeflenen kısıtlamalar içinde iyi bir performans sergiliyorsa, sağlık faktörlerini yeşil olarak derecelendirebilirsiniz. Benzer bir şekilde, portföy yenilik, başarı ve daha düşük riskler için kendi iş hedefleriyle iyi bir şekilde hizalanıyorsa, bu ölçütleri de yeşil olarak derecelendirebilirsiniz. Bu örnekte, portföyün hesaplanmış genel sağlığı da yeşil olarak gösterilir.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklayın.
2. Genel sağlığı tanımlamak istediğiniz portföyü açın.
3. Özellikler menüsünü tıklayın ve Metrikler'i seçin.
4. Sağlık faktörleri ve ölçütleri için bir renk veya puan seçin. Aşağıdaki yönergeleri kullanın:
 - Kırmızı (0-34)
 - Sarı (34-68)
 - Yeşil (68-100)

Bölüm 3: Portföylerinizin Yönetimi

Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:

[Yatırım Portföyünü Rasyonalize Etme](#) (sayfa 37)

[Alternatif Portföy Planlarını Araştırma](#) (sayfa 51)

Yatırım Portföyünü Rasyonalize Etme

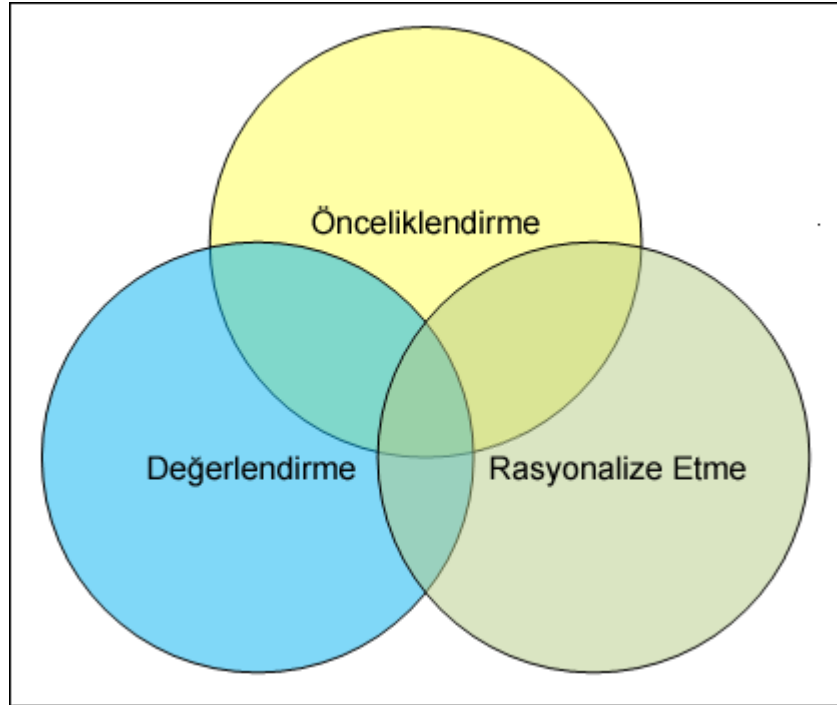
Portföy yöneticisi olarak, bir portföydeki yatırımların önceliklerini belirlerken, yatırımları değerlendirir ve rasyonalize ederken bu makaleden faydalanabilirsiniz.

Portföy planlama yinelemeli bir süreçtir. Portföy yöneticisi, paydaşlardan ve şirketteki diğer kişilerden gelen gözden geçirme geri bildirimini esas alan aşağıdaki görevleri gerçekleştirir:

- **Önceliklendirme.** Başlangıçtaki varsayılanı veya kurala dayalı ölçütleri esas alarak yatırımlara öncelik atar.
- **Değerlendirme.** Yatırımları maliyet, fayda veya yatırım geri dönüşü (ROI) gibi şirket değerleriyle ilişkilendirir.
- **Rasyonalize etme.** Önceliklendirme ve değerlendirmeden gelen tüm bilgileri hesaba katarak seçilen yatırımların varlığının doğruluğunu gösterir. Rasyonalize etme sırasında kullanılan bilgilerin bazılarının kaynağı CA Clarity PPM değildir. Paydaşların deneyimi ve tavsiyeleri önemlidir ve bunlar genellikle önceliklendirme veya değerlendirmeye ortaya koyduğunuz yatırım derecelendirmelerinden daha ağır basarlar.

Portföy oluştururken, başlangıçta, portföy yöneticisi, işletme ihtiyaçlarını esas alan derecelendirme kurallarını kullanarak yatırım listesini önceliklendirir. Portföyü değerlendirmek için, portföy yöneticisi farklı "ya şöyle olursa" planları oluşturur ve planların sınır çizgisi görünümünü paydaşlarla birlikte gözden geçirir. Portföy değerlendirmesinde, işletme bölümlerinin tümünden gelen bilgiler kullanılır. Paydaş geri bildirimine bağlı olarak, portföy yöneticisi yatırımları yeniden önceliklendirir ve sınır çizgisi görünümünü yeniden yapılandırır. Önceliklendirme ve değerlendirme safhaları tamamlandıktan sonra portföy yöneticisi paydaşlarla birlikte portföyü rasyonalize eder. Portföy ufkunda hangi yatırımların peşinden gidileceği ve hangilerinin sonraya bırakılacağına birlikte karar verilir.

Aşağıdaki resimde önceliklendirme, değerlendirme ve rasyonalize etmenin nasıl örtüştüğü gösterilmektedir. Örneğin, değerlendirme veya rasyonalize etme safhalarından toplanan bilgiler bir portföyün önceliklendirmesinin değişmesine neden olabilir.



Bu senaryoda bir şirketin yatırım portföylerine nasıl baktığı ve pazarda gelişmeye nasıl karar verdiği gösterilmektedir.

Örnek: Portföy Planlama

Raj Mehta, birçok üretim şirketine sahip büyük bir holding olan Forward Inc. kuruluşunun yeni CIO'sudur. Raj, kuruluşa yeni bir bakış açısı getirmesi için göreve getirilen Lauren'a (CEO) rapor verir. Raj, iki yıldır Forward Inc. kuruluşunda çalışmaktadır, Lauren ise şirket dışından göreve getirilmiştir. Yönetim Kurulu onlara şirket gelir akışını üç yılda %10 artırma talimatını vermiştir.

Raj ve Lauren, gelecek mali yıl için BT bütçe planlamasını hazırlamaktadırlar. İlk planlama toplantısında, Lauren, BT portföyü için aşağıdaki yatırım listesini sunar:

- İdari Gider Sistemi
- Back-Office Finans Sistemi
- Bulut Tabanlı Sipariş Alma
- Veritabanı Yükseltmeleri- Oracle
- Kurumsal Zaman ve Katılım
- Birleşik Güvenlik
- GUI Yeniden Tasarımı- Tedarikçi İnternet Sistemi
- HR Sistem Yükseltmesi
- Malzeme Tedarikçisi Arabirimi
- JIT (Tam Zamanında) Sistem Yükseltmesi

Bu liste alfabetik sırada oluşturulmuştur. Lauren, hangi projelerin daha önemli olduğunu belirtmez. Raj'dan, o anda yürürlükte olan kuralları kullanarak yatırımları önceliklendirmesini ister.

Portföy planlama sürecini tamamlamak için Lauren ve Raj'ın aşağıdaki görevleri tamamlaması gerekir:

- [Portföyü önceliklendirme](#) (sayfa 40).
- [Portföyü değerlendirme](#) (sayfa 42).
- [Portföyü rasyonalize etme](#) (sayfa 45).

Portföyü Önceliklendirme

İlk portföy oluşturma sürecinin bir parçası olarak, portföy yöneticisi olarak, bazı temel ölçütleri veya derecelendirme kurallarını belirleyebilirsiniz. Derecelendirme kuralları, yatırımların Sınır Çizgileri görünümünde hangi sırada görüneceğini belirler.

Not: Aşağıdaki örnekte yatırımlara ilişkin şirket hedeflerinin üründe zaten tanımlanmış olduğu varsayılmaktadır.

Örnek: İlk Portföy Planlaması

Raj, Lauren'den gelen yatırım listesini kullanıp CA Clarity PPM içinde bir portföy oluşturur. Bilgi toplamak ve bu bilgileri anlamlı bir şekilde görüntülemek için aşağıdaki görevleri gerçekleştirir:

- Yatırım listesini alfabetik sırada portföye ekler.
- Personelle birlikte çalışarak her bir yatırımın maliyetini belirler ve bu bilgileri portföye girer.
- Yatırımlara ilişkin dahili kaynak sayısını tam zaman eşdeğeri birimler cinsinden derler ve bu bilgileri girer.

Aşağıdaki tabloda portföy yatırımları ve diğer ayrıntılar gösterilmektedir:

Yatırım	Süre (Ay)	Maliyet	Kaynaklar
İdari Gider Sistemi	3	250,000	5
Back-Office Finans Sistemi	9	750,000	15
Bulut Tabanlı Sipariş Alma	3	100,000	3
Veritabanı Yükseltmeleri-Oracle	3	200,000	6
Kurumsal Zaman ve Katılım	5	450,000	12
Birleşik Güvenlik	2	300,000	5
GUI Yeniden Tasarımı-Tedarikçi İnternet Sistemi	4	50,000	1
HR Sistem Yükseltmesi	6	300,000	12
Malzeme Tedarikçisi Arabirimi	9	700,000	30
JIT (Tam Zamanında) Sistem Yükseltmesi	5	100,000	6

Bu arada, Lauren yönetim kuruluyla çalışarak isteğe bağlı BT bütçesini belirler. Lauren, Raj'ın portföye dahil edeceği aşağıdaki girdilerle geri döner:

- Yönetim kurulu potansiyel olarak finansman için 2.500.000 dolarlık miktarı kabul ediyor. Raj bu bilgiyi portföy özelliklerine girer.
- Girişimlerin her biri şirket hedeflerinden biriyle uyumludur. Raj, yatırımlarla, yatırım özelliklerinde önceden tanımlanmış hedefler arasında bağlantı kurar.
- CFO, her bir yatırım için tahmini sermaye ve gider projeksiyonu görmek ister. Raj, yatırımlara ilişkin gider bilgilerini finansal özetlere girer.
- CFO, her bir proje için beklenen faydayı görmek ister. Raj, yatırımlara ilişkin fayda bilgilerini finansal özetlere girer.
- Raj, portföyü CA Clarity PPM içindeki yatırım bilgileriyle senkronize ederek en güncel yatırım verilerini yakalar.

Aşağıdaki tabloda portföy yatırımları en güncel ayrıntılarla gösterilmektedir:

Yatırım	Süre (Ay)	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar
İdari Gider Sistemi	3	Ofis Verimliliğini Arttırma	250,000	20,000	200,000	50,000	5
Arka Ofis Finans Sistemi	9	Ofis Verimliliğini Arttırma	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Bulut Tabanlı Sipariş Alma	3	Satışları Arttırma	100,000	750,000		100,000	3
Veritabanı Yükseltmeleri-Oracle	3	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	200,000	100,000		200,000	6
Kurumsal Zaman ve Katılım	5	Ofis Verimliliğini Arttırma	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Birleşik Güvenlik	2	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5
GUI Yeniden Tasarımı-Tedarikçi İnternet Sistemi	4	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	50,000	60,000		50,000	1

Yatırım	Süre (Ay)	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar
HR Sistem Yükseltmesi	6	Maliyetleri Azaltma	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Malzeme Tedarikçisi Arabirimi	9	Maliyetleri Azaltma	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
JIT (Tam Zamanında) Sistem Yükseltmesi	5	Ofis Verimliliğini Arttırma	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6

Portföyü Değerlendirme

Portföy yöneticisi, portföy yatırımlarının portföy hedefleriyle uyumlu olmasını ve kısıtlamalar dahilinde kalmasını sağlamak için portföy yatırımlarını sürekli olarak değerlendirir. Portföy yatırımlarınızı periyodik olarak (örneğin, planlama toplantıları sırasında aylık veya üç aylık olarak) değerlendirebilirsiniz. İş ihtiyaçlarınızın aniden değişirse, yatırımlarınızı planlanmamış bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Örneğin, yeni pazar koşulları nedeniyle iş ihtiyaçlarınız değişiyor. Yatırımların yeni stratejik yönelimle uyumlu olmasını sağlamak için portföyünüzü yeniden değerlendirebilirsiniz. İş hizalaması görece düşük olan (örneğin tamamlanma uzatılmış olan) yatırımları iptal edebilirsiniz.

Örnek: BT Bütçesi Portföyü: Plan 1

Lauren, Raj'ın hazırladığı BT Bütçesi portföyünü gözden geçirir ve aşağıdaki geri bildirimi sunar:

- Yönetim kurulu 2.600.000 dolarlık finansmanı onayladı.
- Maliyeti Azaltma hedefi başta olmak üzere yatırımlar hedeflere göre sıralanmalıdır.

Raj, portföy için ayrı bir plan oluşturarak (Plan1) bu geri bildirimi portföye dahil eder. Bu plan, Raj'ın, Lauren'in ondan yapmasını istediği şeyleri içerecek şekilde değiştirebileceği portföyün bir kopyasıdır. Raj, plan Sınır Çizgisi görünümünü ekrana getirir ve Maliyeti Azaltma hedefiyle ilişkili yatırımları listenin en üst kısmına sürükler.

Aşağıdaki tabloda BT Bütçesi portföyünün Plan 1 versiyonu gösterilmektedir:

Yatırım	Süre (Ay)	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar	Maliyet Toplayıcı
HR Sistem Yükseltmesi	6	Maliyetleri Azaltma	300,000	100,000	275,000	25,000	12	300,000

Yatırım	Süre (Ay)	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar	Maliyet Toplayıcı
Malzeme Tedarikçisi Arabirimi	9	Maliyetleri Azaltma	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,000,000
Bulut Tabanlı Sipariş Alma	3	Satışları Arttırma	100,00	750,000		100,000	3	1,100,000
İdari Gider Sistemi	3	Ofis Verimliliğini Arttırma	250,000	20,000	200,000	50,000	5	1,350,000
Arka Ofis Finans Sistemi	9	Ofis Verimliliğini Arttırma	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	2,100,000
Kurumsal Zaman ve Katılım	5	Ofis Verimliliğini Arttırma	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,550,000
JIT (Tam Zamanında) Sistem Yükseltmesi	5	Ofis Verimliliğini Arttırma	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,650,000
Veritabanı Yükseltmeleri-Oracle	3	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	200,000	100,000		200,000	6	2,850,000
Birleşik Güvenlik	2	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	3,150,000
GUI Yeniden Tasarımı-Tedarikçi İnternet Sistemi	4	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Lauren, Plan 1 sınır çizgisi görünümünü Raj ile birlikte gözden geçirir. Yatırımların, Daha Uyumlu Hale Getirilmiş Teknolojiler en öncelikli hedef olacak şekilde önceliklendirilmesi gerektiğini belirtir. Raj, Daha Uyumlu Hale Getirilmiş Teknolojiler hedefini içeren yatırımları Sınır Çizgisi görünümünün en üst kısmına sürükler. Plan 1 sınır çizgisi görünümü artık aşağıdaki tablodaki gibi görünür:

Yatırım	Süre (Ay)	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar	Maliyet Toplayıcı
Veritabanı Yükseltmeleri-Oracle	3	Teknoloji ileri Daha Uyumlu Hale Getirme	200,000	100,000.00		200,000	6	200,000
Birleşik Güvenlik	2	Teknoloji ileri Daha Uyumlu Hale Getirme	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	500,000
GUI Yeniden Tasarımı-Tedarikçi İnternet Sistemi	4	Teknoloji ileri Daha Uyumlu Hale Getirme	50,000	60,000		50,000	1	550,000
İdari Gider Sistemi	3	Ofis Verimliliğini Arttırma	250,000	20,000	200,000	50,000	5	800,000
Arka Ofis Finans Sistemi	9	Ofis Verimliliğini Arttırma	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	1,550,000
Kurumsal Zaman ve Katılım	5	Ofis Verimliliğini Arttırma	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,000,000
JIT (Tam Zamanında) Sistem Yükseltmesi	5	Ofis Verimliliğini Arttırma	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,100,000

Yatırım	Süre (Ay)	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar	Maliyet Toplayıcı
Bulut Tabanlı Sipariş Alma	3	Satışları Arttırma	100,000	750,000		100,000	3	2,200,000
HR Sistem Yükseltmesi	6	Maliyetleri Azaltma	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,500,000
Malzeme Tedarikçisi Arabirimi	9	Maliyetleri Azaltma	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	3,200,000

Portföyü Rasyonalize Etme

Portföy planındaki yatırımların varlığının doğru veya haklı gerekçeleri olduğunu göstermek için bunları rasyonalize edin. Örneğin, bu yatırımlarla belirli yüksek öncelikli şirket hedefleri veya iş uyumluluğu faktörleri arasında bağlantı kurarak bunların mevcut önceliğinin doğruluğunu gösterebilirsiniz.

Örnek: Mevcut Öncelikleri Esas Alarak Yatırımları Rasyonalize Etme

Yönetim kurulu güncellenmiş portföy planını gözden geçirir ve geri bildirimde bulunur. Vergiyle ilgili amaçlar doğrultusunda şirketin olabildiğince az miktarda gideri onaylaması gerekmektedir. Dolayısıyla, daha yüksek sermaye miktarı düşünülmelidir. Bu geri bildirimi hesaba katmak için Raj, Plan 1'den Plan 2'yi oluşturur ve sınır çizgisi görünümü için el ile yeniden çalışma yapar. Sermaye maliyetleri yüksek olan yatırımları listenin üst kısmına sürükleyerek onların derecelendirmesinin daha yüksek olmasını sağlar.

Aşağıdaki tabloda portföyün Plan 2 versiyonu gösterilmektedir:

Yatırım	Süre (Ay)	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar	Maliyet Toplayıcı
Arka Ofis Finansı	9	Ofis Verimliliğini Arttırma	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	750,000
Malzeme Tedarikçisi Arabirimi	9	Maliyetleri Azaltma	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,450,000

Yatırım	Süre (Ay)	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar	Maliyet Toplayıcı
Kurumsal Zaman ve Katılım	5	Ofis Verimliliğini Arttırma	450,000	700,000	400,000	50,000	12	1,900,000
HR Sistem Yükseltmesi	6	Maliyetleri Azaltma	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,200,000
Birleşik Güvenlik	2	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	2,500,000
İdari Gider Sistemi	3	Ofis Verimliliğini Arttırma	250,000	20,000	200,000	50,000	5	2,750,000
JIT (Tam Zamanında) Sistem Yükseltmesi	5	Ofis Verimliliğini Arttırma	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,850,000
Bulut Tabanlı Sipariş Alma	3	Satışları Arttırma	100,000	750,000		100,000	3	2,950,000
Veritabanı Yükseltmeler i- Oracle 3	3	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	200,000	100,000		200,000	6	3,150,000

Yatırım	Süre (Ay)	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar	Maliyet Toplayıcı
GUI Yeniden Tasarımı-Tedarikçi İnternet Sistemi	4	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Yatırım gözden geçirmelerinden sonra, yönetim kurulu ve hukuk departmanı devreye girip plan için aşağıdaki önerileri yaparlar:

- Şirket talimatı ve daha önceki bazı yasal mevzular nedeniyle Birleşik Güvenlik yatırımı zorunludur.
- Mevcut Oracle lisansının kullanım süresi dolmak üzere olduğundan Oracle veritabanlarının yükseltilmesi gerekmektedir.

Raj, Plan 2 sınır çizgisi görünümünü, zorunlu yatırımları işaretlemek için görünümde ekstra bir Zorunlu alanı görüntülenecek şekilde yapılandırır. Aşağıdaki tabloda yatırımlara ilişkin ekstra Zorunlu alanı gösterilmektedir:

Yatırım	Süre (Ay)	Zorunlu	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar	Maliyet Toplayıcı
Birleşik Güvenlik	2	X	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	300,000
Veritabanı Yükseltmeleri-Oracle	3	X	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	200,000	100,000		200,000	6	500,000

Yatırım	Süre (Ay)	Zorunlu	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar	Maliyet Toplayıcı
Back-Office Finans Sistemi	9		Ofis Verimliliğini Arttırma	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	1,250,000
Malzeme Tedarikçisi Arabirimi	9		Maliyetleri Azaltma	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,950,000
Kurumsal Zaman ve Katılım	5		Ofis Verimliliğini Arttırma	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,400,000
HR Sistem Yükseltmesi 6	6		Maliyetleri Azaltma	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,700,000
İdari Gider Sistemi	3		Ofis Verimliliğini Arttırma	250,000	20,000	200,000	50,000	5	2,950,000
JIT (Tam Zamanında) Sistem Yükseltmesi	5		Ofis Verimliliğini Arttırma	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	3,050,000

Yatırım	Süre (Ay)	Zorunlu	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar	Maliyet Toplayıcı
Bulut Tabanlı Sipariş Alma	3		Satışları Arttırma	100,000	750,000		100,000	3	3,150,000
GUI Yeniden Tasarımı-Tedarikçi İnternet Sistemi 4	4		Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Portföy planındaki en güncel yatırım listesini gözden geçirdikten sonra Lauren aşağıdaki tespitlerde bulunur:

- Portföyde, arttırılmış satışları destekleyen girişim eksikliği var.
- JIT Yükseltmesi yatırımı büyük bir yatırım geri dönüşü vaat ediyor. Lauren bu yatırımı finansman karışımına eklemeye karar verir.
- Lauren, toplamda 2.600.000 dolar tutarında bir finansman almayı umuyor.

Raj, Plan 2'den Plan 3'ü oluşturur ve geri bildirimi Plan 3'e dahil ederek nihai rasyonalize edilmiş yatırım listesine ulaşır. Aşağıdaki tabloda, en güncel öncelikleri ve 2.600.000 dolarlık bütçe kısıtlamasını esas alan onaylanmış ve onaylanmamış yatırımların nihai listesi gösterilmektedir. Finanse edilen yatırımlara ilişkin sınır çizgisi, portföy finansmanının tükendiği JIT Sistem Yükseltmesi girişiminde çizilir.

Proje	Süre (Ay)	Zorunlu	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar	Maliyet Toplayıcı
Birleşik Güvenlik	2	X	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	300,000

Proje	Süre (Ay)	Zorunlu	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar	Maliyet Toplayıcı
Veritabanı Yükseltme ri- Oracle	3	X	Teknolojile ri Daha Uyumlu Hale Getirme	200,000	100,000		200,000	6	500,000
Arka Ofis Finans Sistemi	9		Ofis Verimliliği ni Arttırma	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	1,250,000
Malzeme Tedarikçisi Arabirimi	9		Maliyetleri Azaltma	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,950,000
Kurumsal Zaman ve Katılım	5		Ofis Verimliliği ni Arttırma	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,400,000
Bulut Tabanlı Sipariş Alma	3		Satışları Arttırma	100,000	750,000		100,000	3	2,500,000
JIT (Tam Zamanında) Sistem Yükseltmesi	5		Ofis Verimliliği ni Arttırma	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,600,000 (Finansman kesilmesi)

Proje	Süre (Ay)	Zorunlu	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar	Maliyet Toplayıcı
HR Sistem Yükseltmesi	6		Maliyetleri Azaltma	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,900,000
İdari Gider Sistemi	3		Ofis Verimliliği ni Arttırma	250,000	20,000	200,000	50,000	5	3,150,000
GUI Yeniden Tasarımı-Tedarikçi İnternet Sistemi	4		Teknolojile ri Daha Uyumlu Hale Getirme	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Alternatif Portföy Planlarını Araştırma

Bir plan, "ya şöyle olursa" ortamı kullanarak portföy yatırımlarınızın alternatiflerini araştırmanıza olanak sağlayan portföy verilerinizin alt kümesidir.

Portföy yöneticisi olarak, portföyleri ve planları değerlendirmek ve portföylerin planlara ne kadar uygun bir şekilde yürütüldüğünü anlamak istersiniz. Portföyde daha büyük miktarda içerik tanımlanmasıyla portföy ufkunda spesifik planlar oluşturabilirsiniz. Bu planları, portföy içeriğinin alt kümeleriyle odaklanmış bir şekilde çalışmak için kullanabilirsiniz.

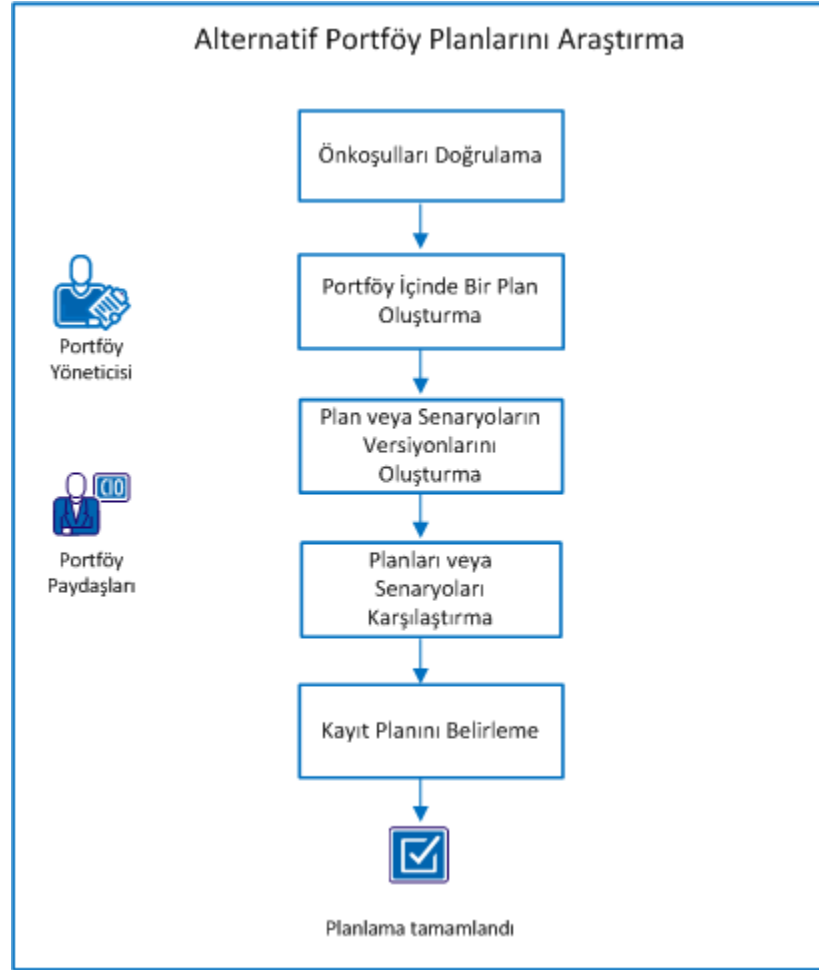
Farklı seçenekleri araştırmak için orijinal planın parametrelerini değiştirerek planın farklı versiyonlarını oluşturabilirsiniz. Ardından, mevcut çalışmaya ilişkin farklı versiyonları veya senaryoları karşılaştırmak için karşılaştırma raporlarına bakabilirsiniz. Sonuç olarak, bir planı Kayıt Planı olarak veya kullanmak ve uygulamak istediğiniz plan olarak onaylayabilirsiniz.

Örnek: Portföy Planlama Süreci

Forward Inc. kuruluşundaki CIO Ofisi, genel BT portföyü içindeki mevcut planlarını düzenli olarak gözden geçirir. Tipik iş döngülerinin parçası olarak, portföy hedeflerini gerçekleştirmek için BT bütçesini ve kaynaklarını nasıl kullanabileceklerine dair alternatif senaryoları araştırır. Önerilen değişikliklerin doğasına ve boyutuna bağlı olarak, CIO personeli, plan gözden geçirmeleri sırasında aşağıdaki yaklaşımı benimser:

- Küçük ve odaklanmış değişiklikler söz konusu olduğunda, bu değişikliklerin mevcut hedefleri desteklemesi ve yalnızca operasyonel planlardaki küçük değişiklikler olmaları koşuluyla, değişiklikleri hemen uygulamayı düşünürler. Örneğin, bir yatırım başlangıç tarihini iki ay öteleme veya mevcut proje maliyetlerinin artması ve kaynak kısıtlamaları nedeniyle bir yatırımı beklemeye alma.
- Ekstra gözden geçirme gerektiren daha kapsamlı değişiklikler söz konusu olduğunda, bu değişiklikleri planların veya senaryoların adlandırılmış versiyonlarında ele alırlar. Bu senaryoları paydaşlara iletirler ve daha resmi ve disiplinli bir gözden geçirme süreciyle geri bildirimleri toplarlar. Örneğin, yıllık bir planlama süreci iki resmi gözden geçirme döngüsü içerebilir. İlk gözden geçirme BT lider kadrosuyla yapılır. İkinci gözden geçirme, şirketin belli başlı bölümlerinde görev yapan üst düzey liderlerden oluşan Yürütme Kurulu ile yapılır.

Aşağıdaki şemada portföy yöneticisiyle paydaşların portföy yönetimi için nasıl alternatif planlar araştırdıkları anlatılmaktadır:



Alternatif portföy planlarını araştırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. [Önkoşulları Doğrulayın](#) (sayfa 54).
2. [Portföy İçinde Bir Plan Oluşturun](#) (sayfa 54).
3. [Plan veya Senaryoların Versiyonlarını Oluşturun](#) (sayfa 55).
4. [Planları veya Senaryoları Karşılaştırın](#) (sayfa 58).
5. [Kayıt Planını Belirleyin](#) (sayfa 59).

Önkoşulları Doğrulama

Portföyünüze ilişkin alternatif planları araştırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

- *Portföy Yönetimiyle Çalışmaya Başlama* senaryosunu gözden geçirin ve üründe gerekli verileri ayarlayın.
- Alternatif planlama yapmak istediğiniz portföy içeriğini oluşturun.
- Mevcut portföylerin belirli bir departman için onaylanan ve önerilen çalışmaların tümünü yansıttığından emin olun. Önerilen çalışmaların bazıları onaylanmamış projeler ve fikirler olarak mevcut olabilir.
- Yatırımları maliyetler ve kaynaklarla ilişkilendirin ve bunları gerekli bilgilerle doldurun.
- Portföy planlarınızı karşılaştırmak için kullanabileceğiniz portföy raporlarını görüntülemek için PMO Accelerator eklentisini yükleyin ve uygulayın. Eklentinin yüklenmesi hakkında daha fazla bilgi için, PMO Hızlandırıcı eklentisi belgelerine bakın.

Portföy İçinde Bir Plan Oluşturma

Portföy verilerinizin alt kümesiyle çalışmak ve portföy yatırımlarınızın alternatiflerini araştırmak için bir veya daha fazla adlandırılmış plan oluşturun. Örneğin, üç mali yıldan oluşan bir planlama ufkunu kapsayan BT Yatırımları portföyü için aşağıdaki planları oluşturabilirsiniz.

- FY13 BT İçin Bir Yıllık Plan
- FY13 BT İçin Üç Yıllık Plan

Bir plan oluşturmak için portföy düzeyinde önceden tanımladığınız aşağıdaki parametreleri değiştirin:

- Başlangıç ve bitiş tarihleri. Portföy ufkunun alt kümesi olarak planın başlangıç ve bitiş tarihleri. Örneğin, portföy ufku 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2015 arasındaki zaman dilimini kapsıyorsa, 1 Ocak 2014'ten 31 Aralık 2014'e kadar bir yıllık bir plan oluşturabilirsiniz.
- Varsayılan planlama hedefleri. Portföy hedeflerinin alt kümesi olarak planlama dönemine ilişkin maliyet, kaynak ve fayda hedefleri. Örneğin, yalnızca bir yıl için planlama yapıyorsanız, hedefleri buna göre azaltabilirsiniz.

Örnek: Planlamanın İlk Safhası

Forward Inc. kuruluşundaki CIO ofisi, personelle birlikte yıllık BT portföyü planlama toplantısı düzenliyor. Portföy yöneticisi (aynı zamanda portföy planlayıcısı), ekibin düşündüğü planlama seçeneklerini yakalayıp yansıtmak için bu toplantıya katılıyor. Şu anki planlama oturumunda, ekip, PMO portföyünün bir parçası olarak finanse etmek istediği projeler üzerinde düşünüyor. Portföy yöneticisi, bu toplantıya hazırlanmak için 2014 BT PMO Planını aşağıdaki çalışmayı yansıtacak şekilde oluşturuyor:

- Halihazırda başlamış olan projeler.
- Henüz başlamamış, ancak onaylanmış olan projeler.
- Onaylanmamış, ancak planlama ufku içinde önerilen bir başlangıcı olan projeler.
- Onaylanmamış, ancak planlama ufku içinde önerilen bir başlangıcı olan fikirler.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklayın.
2. Plan oluşturmak istediğiniz portföyü açın.
3. Planlar'ı tıklayın, ardından Yeni'yi tıklayın.
4. Gereken bilgileri verin.

Plan veya Senaryoların Versiyonlarını Oluşturma

Planlarınızda değişiklik yapın ve bunları alternatif versiyonlar ya da senaryolar olarak kaydedin. Portföy planı versiyonlarınız için karşılaştırma raporlarını görüntüleyebilir ve portföy yatırımlarınız hakkındaki mümkün olan en iyi karara varabilirsiniz.

Portföy hedeflerini, içeriği ve belirli yatırım özneliliklerini (örneğin, tarihler, durum, kaynaklar) potansiyel olarak değiştirerek bir planın farklı versiyonlarını oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir planı kopyalayın ve maliyeti belirli bir yüzdede azaltarak başka bir versiyon oluşturun.

Örnek: Plan Versiyonları Oluşturma

CIO personeliyle yapılan bir planlama toplantısında, Forward Inc. kuruluşundaki BT portföy yöneticisi 2014 BT PMO Planını seçer. Portföy yöneticisi, personele aşağıdaki ayrıntıları göstermek için planın Sınır Çizgisi görünümünü sunar:

- Tüm projeler ve onların şu anki derecelendirmesi.
- Maliyetler, kaynaklar ve faydalarla karşılaştırmalı olarak proje talepleri.
- Maliyetler, kaynaklar ve faydalarla karşılaştırmalı olarak sermaye maliyetleri, mühendislik kaynakları, iş analizcisi kaynakları ve proje yönetimi kaynakları.

Personel öncelik listesini gözden geçirir ve aşağıdaki tespitlerde bulunur:

- 20 milyon dolarlık hedeflenen maliyet bütçesi içinde, şu anda 15 milyon dolar değerindeki projeler sınır çizgisinin üzerinde veya finanse ediliyor.
- Hedefledikleri 30 milyon dolarlık fayda içinde, finanse ettikleri projeler bu faydanın yalnızca 20 milyon dolarlık kısmını temsil ediyor. Finanse edilen projeler, görünümde sınır çizgisinin üzerinde görünür.
- Proje çalışması için mevcut olan 70 kaynaktan 60 tanesini finanse edilen projelere ayırmışlar.

CIO, çalışanların kaynakları nasıl daha verimli kullanmaları gerektiğinden ve aşağıdaki iş hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını gerektiğinden bahseder:

- Personelin %20'sini dış kaynaktan temin ederek maliyetleri %10 oranında azaltmaya yönelik bir şirket girişimi. BT bu hedefe odaklanmıştır.
- BT'nin daha stratejik olmasının gerekmesi. Satış ekibi yeni bir SaaS (hizmet olarak yazılım) satış çözümüne yatırım yapmak istiyor. Bu çözümün maliyeti 6 milyon dolar ve BT bütçesinde yalnızca 5 milyon dolar var. Yeni çözüm, fayda hedefine ulaşılmasına yardımcı olabilecek 10 milyon dolarlık ekstra bir fayda vaat ediyor.
- Finans ekibi kısa bir süre önce maliyeti 500.000 dolar olan zorunlu bir projeyi teslim etti. Bu proje herhangi bir fayda üretmiyor; ancak şirketin iş yapabilmeye devam edebilmesi için karşılanması gereken mevzuatla ilgili bir gereksinimin karşılanmasını sağlıyor.

Portföy yöneticisi 2014 BT PMO Planını kopyalayıp buna "Seçenek Bir: %10 Kesinti artı CIO Taahhütleri" adını vererek planın başka bir versiyonunu oluşturur. Yeni plan versiyonunda, portföy yöneticisi aşağıdaki düzenlemeleri yapar:

- Dağıtılmış hedefte hedef maliyeti %10 azaltır.
- Planlanmış BT kaynakları karışımını %20'lik bir bölüm dış kaynaktan temin edilecek şekilde değiştirir.
- Roller için personel atamasını, istenen dış kaynak oranını yansıtacak şekilde yerel rollerden dış kaynaktan temin edilen rollere alır.
- 500.000 dolar maliyetli zorunlu finans projesini sınır çizgisinin üzerine taşır.
- 6 milyon dolar maliyetli SaaS projesini onaylar veya sınır çizgisinin üzerine taşır.

Portföy yöneticisi, CIO ve personelle birlikte planın yeni sürümünü gözden geçirir.

Departmanın hala maliyet hedefinin 1,5 milyon dolar üzerinde olduğunu, ancak fayda hedefini tutturdıklarını tespit ederler. Ayrıca, yerel ve dış kaynak hedeflerine de hala ulaşamamıştır. Planda aşağıdaki değişiklikleri yaparlar:

- Düşük öncelikli, Web Tabanlı Fayda Sistemi projesini sınır çizgisinin altına taşıyarak 1 milyon dolarlık maliyetten kurtulup dört kaynağın serbest kalması sağlama. Artık bütçenin yalnızca 500.000 dolar üzerine çıkılmaktadır.
- Çalışmalarının %20'sini dış kaynaktan temin etme ve yerel ve dış kaynak hedeflerinin arasındaki açığı kapatma.
- Yeni kaynak belirleme hedeflerini içeren yeni kaynak planları ve maliyet planları oluşturma görevini PMO müdürüne atama.

Portföy yöneticisi planda yapılan değişiklikleri kaydeder ve durumu personele bildirir. CIO yeni planı beğenir ancak tepkisel modda iş yaptıklarını ifade eder. BT grubu şirketteki stratejik fırsatlara daha fazla odaklanabilirse şirkete çok daha fazla değer katabilir. Daha fazla finansman oluşturarak daha büyük bir etki yaratabilirler. Örneğin, listede iki küçük proje var: Kişi Yönetimi girişimi ve Satış Mükafatı Dönüştürme teklifi. Bu projelerin maliyeti nispeten düşüktür (1,3 milyon dolar); öte yandan bunlar 13 milyon dolarlık bir yatırım geri dönüşü vaat etmektedir.

Portföy yöneticisi, CIO girdilerini esas alarak, planın “Seçenek 2: Bütçeyi ve Önemli Etkiye Sahip Stratejik Çalışmaları Artırma” adlı başka bir versiyonunu oluşturur. Bu versiyonda, portföy yöneticisi aşağıdaki düzenlemeleri yapar ve yeni planı CIO'ya gösterir:

- Portföy özelliklerinde tanımlandığı gibi maliyete ilişkin yüksek düzey hedefi 2 milyon dolar arttırır.
- Portföy özelliklerinde tanımlandığı gibi faydaya ilişkin yüksek düzey hedefi 13 milyon dolar arttırır.
- Ekibin daha önce askıya almaya karar verdiği Web Tabanlı Fayda Sistemi projesini sınır çizgisinin altına taşıyarak 1 milyon dolarlık maliyetten kurtulur.
- 500.000 dolar maliyetli zorunlu finans projesini sınır çizgisinin üzerine taşır ve onaylar.
- 6 milyon dolar maliyetli SaaS projesini sınır çizgisinin üzerine taşır ve onaylar.
- CIO'nun yukarıda bahsettiği 1,3 milyon dolar maliyetli ve 13 milyon dolar fayda getiren iki stratejik projeyi sınır çizgisinin üzerine ekler.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. Plan versiyonu oluşturmak istediğiniz portföyü açın.
3. Planlar'ı tıklatın.
4. Versiyon oluşturmak istediğiniz planı seçip Kopyala'yı tıklatın.
5. Planın farklı bir versiyonunu oluşturmak için planı yeniden adlandırın.
6. Yeni gereksinimleri esas alan plan özelliklerini düzenleyin.

Planları veya Senaryoları Karşılaştırma

Planları değiştirdiğinizde, sanki planlar gerçekmiş gibi bu değişikliklerin sonuçlarını anlamak için değişiklikleri analiz edip değerlendirin.

Bir planın farklı versiyonlarını aşağıdaki faktörlere göre karşılaştırmak için portföy raporlarını kullanın:

- Portföy kısıtlamaları
- Yatırım sayıları
- Finansal metrikler (örneğin, NBD, Yatırım Geri Dönüşü)

Not: Portföy planlarınızı karşılaştırmak için kullanabileceğiniz portföy raporlarına erişmek ve bu raporları görüntülemek için PMO Accelerator eklentisini yükleyin ve uygulayın. Eklentinin yüklenmesi hakkında daha fazla bilgi için, PMO Hızlandırıcı eklentisi belgelerine bakın.

Örnek: Portföy Planlama Senaryolarını Karşılaştırma

Forward Inc. kuruluşundaki CIO, artık "Seçenek 2: Bütçeyi ve Önemli Etkiye Sahip Stratejik Çalışmaları Artırma" olarak adlandırılan planın yeni versiyonunu gözden geçirir. Daha stratejik çalışmalar yapma olanağıyla birlikte, zorunlu çalışmaların tümünün sınır çizgisinin üzerinde olduğunu tespit eder.

CIO, ekstra finansman için gerekçe gösterebilmek amacıyla biraz daha fazla veri gerektiğini ifade eder.

Portföy yöneticisi aşağıdaki portföy planlarını seçer ve karşılaştırma raporlarını çalıştırır:

- 2014 BT PMO Planı
- Seçenek 1: %10 Kesinti artı CIO Taahhütleri
- Seçenek 2: Bütçeyi ve Önemli Etkiye Sahip Stratejik Çalışmaları Artırma

Personel bu raporları kullanarak portföy planlarının veya senaryoların aşağıdaki yönlerini karşılaştırabilir:

- Genel planlanan maliyet, planlanan fayda ve diğer finansal metriklerdeki plana göre farklılık.
- Genel planlanan maliyet, planlanan fayda ve diğer finansal metriklerdeki yatırıma göre farklılık.
- Yatırım derecelendirmelerinde veya sınır çizgisi görünümündeki plana göre farklılık.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklayın.
2. Planları karşılaştırmak istediğiniz portföyü açın.
3. Planlar'ı tıklayın.
4. Karşılaştırmak istediğiniz planları seçip Karşılaştır'a tıklayın.
5. Portföy planları için karşılaştırma raporu seçin.

Kayıt Planını Belirleme

Kayıt planı (POR), gelecekteki yatırım değişikliklerini uygulamak amacıyla portföy için kullanmak istediğiniz portföy planıdır.

Bir portföy için farklı seçenekleri araştırırken, üzerinde düşündüğünüz planların veya senaryoların önceki versiyonlarına bakabilirsiniz. Belirli bir planı takip etmeye karar verdikten sonra o planı ve onunla ilgili değişikliklerin tümünü POR olarak benimseyin.

Örnek: POR'yi Seçme

Planlama ve gözden geçirme sürecinde, Forward Inc. kuruluşundaki portföy planlama personeli Seçenek 2 planının daha tercih edilir bir plan olduğunu kısa sürede fark eder. Seçenek 1 planına kıyasla Seçenek 2 planı aşağıdaki avantajları sunar:

- Daha yüksek yatırım geri dönüşü
- Kaynak başına daha büyük fayda

Personel, daha iyi bir seçenek olarak Seçenek 2'yi takip etmelerinin gerekçelerini ortaya koymak için diğer portföy planlarını kullanarak diğer önemli verileri toplar.

CIO, Yürütme Kurulu ile birlikte bu seçenekleri gözden geçirir ve takip edilecek yol olarak Seçenek 2'yi önerir. Üst düzey yöneticiler verileri gördüklerinde Seçenek 2'nin en mantıklı seçenek olduğu görüşüne katılırlar. CIO, planlardaki değişikliği portföy yöneticisine bildirir. Portföy yöneticisi Seçenek 2 planını portföy POR'si olarak belirler.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklayın.
2. Kayıt planını belirlemek istediğiniz portföyü açın.
3. Planlar'ı tıklayın.
4. İsteddiğiniz planı seçip Kayıt Planı Olarak Ayarla'yı tıklayın.

Bölüm 4: Portföylerinizin Yapılandırılması

Bu bölüm aşağıdaki konuları içerir:

[Sınır Çizgisi Görünümünü Yapılandırma](#) (sayfa 61)

Sınır Çizgisi Görünümünü Yapılandırma

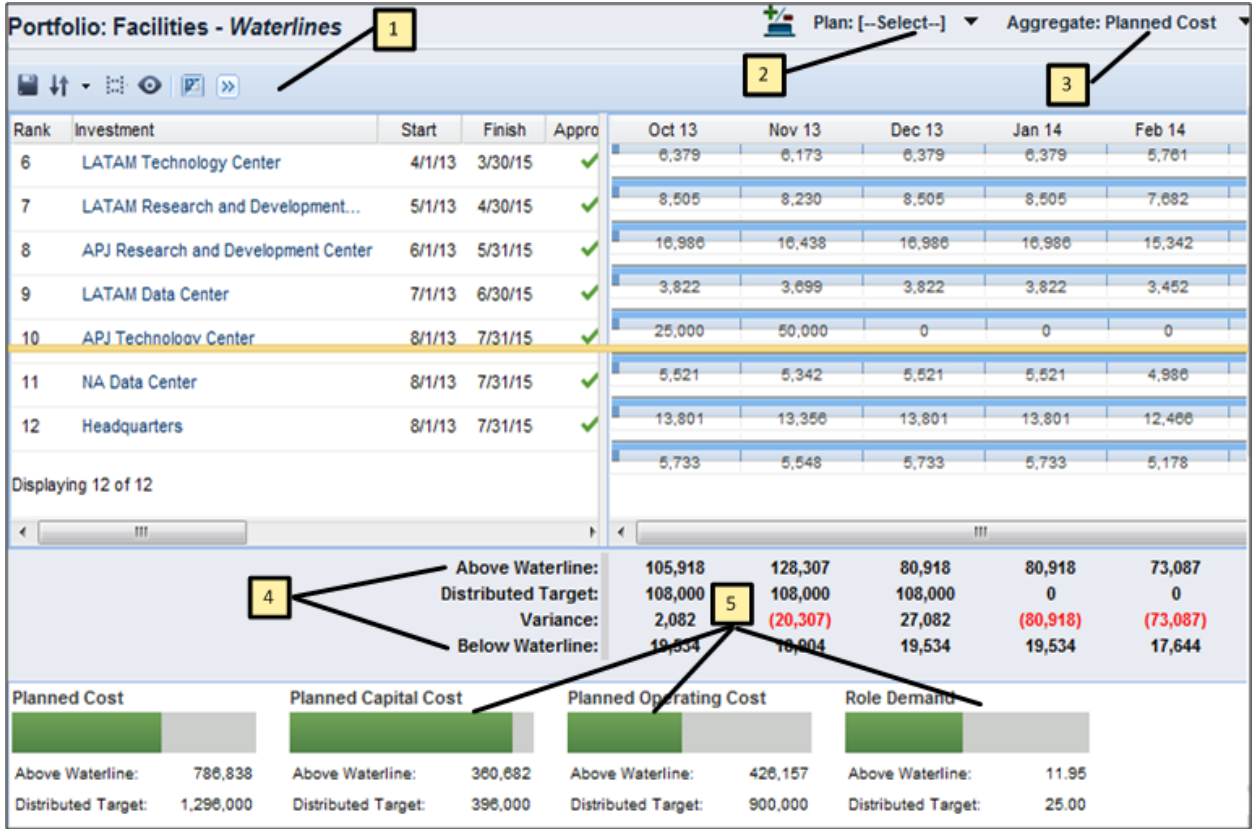
Portföyünüzdeki yatırımları önceliklendirmek ve rasyonalize etmek için sınır çizgisi görünümünü kullanın. Sınır çizgisi, portföy yatırımları listenize ilişkin bir analiz noktasını ifade eder. Örneğin, sınır çizgisi, toplam bütçeye ilişkin birincil kısıtlama hedefine ulaşıldığı yerde ortaya çıkabilir. Varsayılan olarak, en yakın bitiş tarihli onaylanmış yatırımlar görünümde listenin en üst kısmında yer alır. Bitiş tarihi daha uzaktaki bir tarihe denk gelen onaylanmamış yatırımlar listenin en alt kısmında yer alır.

Başlangıçta yatırımları derecelendirmek amacıyla kendi özel ölçütlerinizi ayarlamak için kurallar tanımlayabilirsiniz. Paydaşlarla yapılan portföy planlama toplantıları sırasında yatırım listesini gözden geçirirken, önceliklendirilmiş çalışma listesinin zaman içinde maliyet, fayda ve kaynaklara ilişkin belirlenmiş portföy kısıtlamalarıyla karşılaştırılması sonucunda nasıl bir durumla karşılaşıldığını değerlendirebilirsiniz. Paydaşlarınızdan gelen geri bildirimleri esas alarak, mevcut yatırımlarınızı rasyonalize etmek ve önceden tanımlanmış derecelendirme kurallarını geçersiz kılmak için önceliklendirmede el ile ince ayarlamalar yapabilirsiniz.

Örneğin, bir portföy planı için planlanan maliyet hedefini belirleyebilir, sınır çizgisi yapılandırmasını *Planlanan Maliyet* birincil kısıtlamasına yaslanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Sınır çizgisi, yatırım listenizde planlanan maliyet hedefine ulaşıldığı noktada görüntülenir. Sınır çizgisinin üzerindeki her şey planlanan portföy maliyeti içindedir; sınır çizgisinin altındaki her şey planlanan maliyeti aşmaktadır.

Birincil kısıtlama, sınır çizgisinin listenin neresinde görüneceğini belirlerken, derecelendirme kuralları hangi yatırımların sınır çizgisinin üzerinde veya altında görüneceğini belirler. Sınır çizgisinin üzerindeki yatırımları, sınır çizgisinin kendisini sürükleyerek veya yatırımları listedeki yeni bir konuma sürükleyerek el ile geçersiz kılabilirsiniz. Listedeki sınır çizgisinin veya yatırımların yerini yeniden belirlerken, hedef kısıtlamalar ve portföy toplamlarınız arasında sonuç olarak ortaya çıkan sapma görüntülenir.

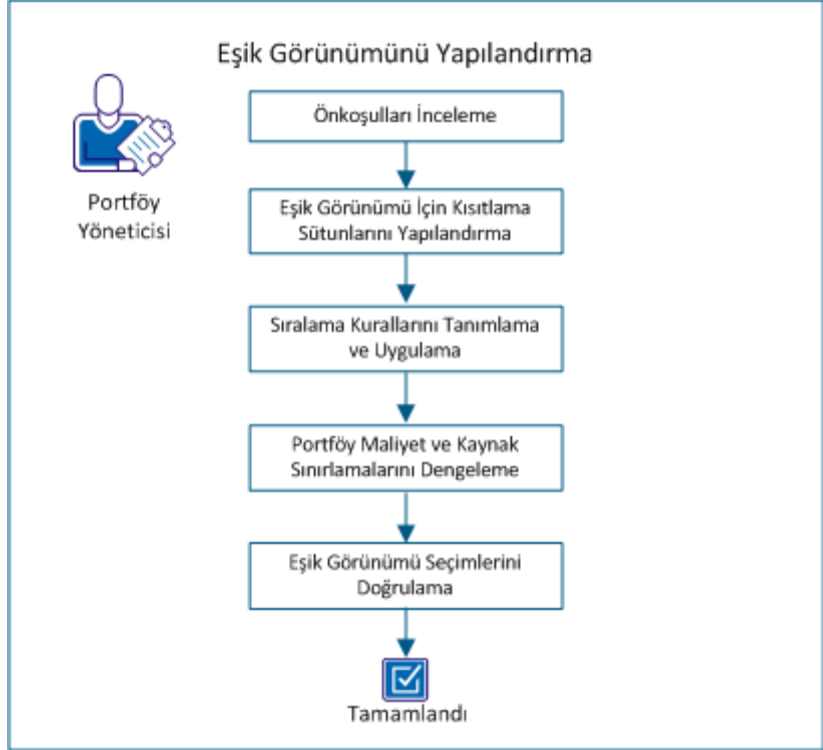
Aşağıdaki çizimde Sınır Çizgisi görünümü ve istenen portföy bilgilerini görüntüleyebilmenizi sağlayan araçlar gösterilmektedir:



- Araç çubuğu.** Yatırım derecelendirme kurallarını belirleyebilmenizi, görünümün alt kısmında kısıtlama ölçümlerini ve Gantt şemasındaki yatırımların zaman ölçekli toplamalarını görüntüleyebilmenizi sağlar.
- Açılır Plan menüsü.** Portföy için mevcut planlardan herhangi birini seçebilmenizi mümkün kılar. Sınır Çizgisi görünümü plandaki verilerle eşleşecek şekilde değişir.
- Açılır toplam kısıtlama listesi.** Toplam satırlarında görmek istediğiniz portföy kısıtlamasını seçebilmenizi sağlar.
- Toplam satırları.** Sınır çizgisi üstünde ve altında kalan zaman ölçekli toplamalar ile seçilen portföy kısıtlamasına ait sapma değerlerini görüntüler.

5. **Kısıtlama Ölçümleri.** Sınır çizgisi üstünde ve altında kalan toplamlar hakkındaki sapma bilgilerini görüntüler. Listede görüntülediğiniz tüm sütun kısıtlamaları, kısıtlama ölçümleri olarak da görüntülenir.

Aşağıdaki şemada portföy yöneticisinin sınır çizgisi görünümünü nasıl yapılandığı anlatılmaktadır.



Sınır çizgisi görünümünü yapılandırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. [Önkoşulları inceleyin](#) (sayfa 63).
2. [Sınır çizgisi görünümü için kısıtlama sütunlarını yapılandırın](#) (sayfa 64).
3. [Derecelendirme kurallarını tanımlayın ve uygulayın](#) (sayfa 65).
4. [Portföy Maliyetini ve Kaynak Kısıtlamalarını dengeleyin](#) (sayfa 67).
5. [Sınır çizgisi görünümü seçimlerinizi doğrulayın](#) (sayfa 68).

Önkoşulları inceleyin

Bu senaryodaki yordamları uygulama girişiminde bulunmadan önce aşağıdaki görevlerin tamamlandığından emin olun:

- *Portföy Yönetimiyle Çalışmaya Başlama*'yı gözden geçirin.
- Portföy yatırımlarını seçin ve portföyü CA Clarity PPM bilgileriyle senkronize edin.

- Portföyden farklılaştırmak istediğiniz portföy planlarını oluşturun.
- Portföy ve planlar için hedefleri oluşturun.

Sınır Çizgisi Görünümü İçin Kısıtlama Sütunlarını Yapılandırma

Sınır çizgisi görünümünde göstermek istediğiniz bilgileri görüntülemek için öncelikle sütunları yapılandırın. Örneğin, planlanan maliyeti sınır çizgisinin izlediği birincil kısıtlama olarak kullanmak için, sınır çizgisi görünümünü Planlanan Maliyet sütununu gösterecek şekilde yapılandırın. Sınır çizgisi görünümüne eklediğiniz sütunlar iş ihtiyaçlarınıza ve yatırımlarınızı nasıl yönettiğinize bağlıdır.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfası'nı açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklayın.
2. Portföyü açıp Sınır Çizgileri'ni tıklayın.
3. Açılır Plan menüsünü tıklayıp portföyü veya bir portföy planını seçin.
4. Seçenekler simgesini tıklattıktan sonra Yapılandır'ı tıklayın.

Liste Sütun Düzeni görünür.

5. Kullanılabilir Sütunlar listesinde, sınır çizgisi görünümü için sütunları seçin ve okları kullanarak bu sütunları Seçilen sütunlar listesine taşıyın.

Not: Hedeflerinize rol toplamları eklediyseniz, sınır çizgisi görünümünde sütun olarak görüntülenmesi için rolü seçebilirsiniz. Örneğin, portföyünüzün Hedefler sekmesinde DBA'yı rol olarak seçerseniz, *Rol: DBA* adlı bir seçim sütun seçimi olarak kullanılabilir olur.

6. Kaydet'i tıklayın.
7. (İsteğe bağlı) Bir sütun seçimi için daha geniş bir sütun istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:
 - a. Liste Sütun Departmanı menüsünü açıp Alanlar'ı tıklayın.
 - b. Sütun etiketi için Özellikler simgesini tıklayın.
 - c. Sütun Genişliği alanlarındaki sayıyı arttırıp Kaydet ve Geri Dön'ü tıklayın.
 - d. Kaydet ve Geri Dön'ü tıklayın.

Not: Sınır çizgisi görünümünde sütun kenarını sürükleyerek de genişliği arttırabilir veya azaltabilirsiniz.

8. Sınır çizgisi görünümünde sütunlarınızı gözden geçirin ve gerekirse bunlarda değişiklik yapın.

Not: Yeni sütunlarınız görünmüyorsa görünümün Gantt kısmını sağa sürükleyin. Ayrıca, listenin en üst kısmında bulunan simgeyi kullanarak Gantt şemasını genişletmek veya daraltmak da mümkündür.

Derecelendirme Kurallarını Tanımlama ve Uygulama

Derecelendirme kuralları, yatırımların sınır çizgisi görünümü listesinin neresinde görüneceğini belirler. Bir derecelendirmeyi, yatırımlarınız için geçerli olan yatırım özniteliklerine ağırlıklar atayarak oluşturursunuz. Örneğin, onaylanan yatırımlara ağırlık vererek onların onaylanmayan yatırımlardan daha yüksek derecelere sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm yatırımlar için derecelendirme hesaplamaları yapıldığında, onaylanan yatırımlar, derecelendirme listesinde daha yukarıda yer alır. Ne kadar çok derecelendirme kuralı eklerseniz, hesaplamalar da o kadar karmaşık olur ve sonuçlar da o kadar değişken olur. Başlangıçtaki sıralama için belirlediğiniz kurallar üzerinde dikkatlice düşünün.

Özniteliklere atadığınız ağırlıklandırma görelidir. Ağırlık vermek istediğiniz yatırım özniteliklerini seçin ve iş ihtiyaçlarınızı esas alan bir ağırlık atayın. Başlangıçtaki derecelendirme, portföyün veya planın değerlendirilmesi için bir başlangıç noktası sağlar. Portföyünüzü rasyonalize etmek için, yatırımları listede el ile taşıyın ve yaptığınız değişikliklerin sonuçlarını görün.

Aşağıda derecelendirme kurallarının nasıl ayarlanacağını özetlenmektedir:

- Sınır çizgisi için birincil portföy kısıtlamasını seçin. Örneğin, birincil kısıtlama olarak Planlanan Maliyet'i seçin. Bu durumda, sınır çizgisi, portföy için planlanan maliyet miktarının aşıldığı noktada yer alır. Benzer şekilde, birincil portföy kısıtlaması olarak Planlanan Fayda'yı seçin. Bu durumda, sınır çizgisi, planlanan faydanın gerçekleştiği noktada yer alır.
- Portföy düzeyinde mevcut olan yatırım özniteliklerini seçin ve özniteliklere ağırlık atayın. Portföye dahil olan tüm yatırım türleri için mevcut olan tüm öznitelikler arasından seçim yapabilirsiniz.
- Daha yüksek bir önemi göstermek için özniteliğe daha büyük bir ağırlık atayın. Daha düşük bir önemi göstermek için daha düşük bir ağırlık atayın. Örneğin, bir yatırım için "Tamamlanan %" özniteliğinin daha büyük önem taşıdığını göstermek için ona diğer özniteliklere atanandan daha büyük bir ağırlık atayın.
- Arama olan bir özniteliği seçerseniz aramanın ayrı ayrı değerlerine ağırlıklar atayabilirsiniz.

Not: Bir portföy için plan oluşturduğunuzda, bu plan portföyün derecelendirme kurallarını devralır. Bir planı kopyaladığınızda, kopyalanan plan orijinal planın derecelendirme kurallarını devralır.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfası'nı açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. Portföyü açıp Sınır Çizgileri'ni tıklatın.
3. Açılır Plan menüsünü tıklatıp portföyü veya bir portföy planını seçin.

4. Önce Derecelendirme Kuralları'nı, ardından Derecelendirme Kurallarını Tanımla'yı tıklatın.

Öncelik Belirleme Ölçütleri sayfası görünür.

5. Birincil Kısıtlama alanında, sınır çizgisinin birincil kısıtlama olarak kullandığı yatırım özniteliğini seçin.

Örneğin, planlanan maliyeti birincil kısıtlama olarak kullanmak istiyorsanız Planlanan Maliyet ögesini seçin. Sınır çizgisi, yatırım listenizde planlanan maliyet hedefinin aşıldığı zamanı gösterir.

6. Ekle'yi tıklatın.

7. Derecelendirme kuralları uygulamak istediğiniz her özniteliğin onay kutusunu seçip Ekle'yi tıklatın.

Bu öznitelikler *Öncelik Belirleme Ölçütleri* sayfasında görünür.

8. Her öznitelik için aşağıdaki adımları uygulayın:

- a. Derecelendirme yöntemini seçin.
- b. Ağırlıklandırmayı göstermek için Öznitelik Ağırlık Belirleme alanına sayısal bir değer girin.

Örneğin, derecelendirme yöntemi *Daha düşük daha iyidir* ise öznitelik ağırlık belirleme değeri 1 en büyük etkiyi üretir.

Not: Arama olan bir özniteliği seçerseniz her bir arama değeri için bir ağırlıklandırma belirtmek için öznitelik satırında Arama Değeri Ağırlıklandırma'yı tıklatın.

9. Seçilen öznitelikler için derecelendirme kurallarını tamamladığınızda, Kaydet ve Geri Dön'ü tıklatın.

10. Önce Derecelendirme Kuralları'nı, ardından Derecelendirme Kurallarını Çalıştır'ı tıklatın.

Derecelendirme kuralına ilişkin hesaplamalar tamamlanır ve sınır çizgisi görünümündeki liste yeniden düzenlenir. Sınır çizgisi, listede portföyün birincil kısıtlamayı aştığı noktada görüntülenir.

11. Yatırım listesi uzunsa listedeki sınır çizgisine gitmek için Sınır Çizgisini Bul'u tıklatın.

Portföy Maliyetini ve Kaynak Kısıtlamalarını dengeleyin

Planlama gün sayısı süresince portföyünüzün durumuna ilişkin ayrıntıları görmek üzere belirli bir zaman dönemi için belirli bir portföy kısıtlamasına ait sınır çizgileri toplamalarını görüntüleyin. Örneğini Planlanan Maliyet kısıtlamasının portföy yatırımlarını ne şekilde etkilediğini görmek için kısıtlamayı seçerek aşağıdaki toplam değerlerini görüntüleyin:

- Sınır çizgisi üstündekiler
- Sınır çizgisi altındakiler
- Dağıtılmış hedef
- Dağıtılmış hedef ve sınır çizgi üstündekiler arasındaki sapma
- Negatif sapma değerleri kırmızı renktedir

Toplam değerlerinin dağılımını, aylık veya üç aylık gibi farklı zaman dilimlerine göre görmek için zaman ölçeğini değiştirebilirsiniz.

Toplam ayrıntıları, belirtilen talebe yönelik kapasiteyi dengeleyebilmeniz için sorunları daraltabilmenizi mümkün kılar. Örneğin, belirli bir üç aylık dönemde planladığınız maliyetteki negatif sapmayı dengelemek için yatırım tarihlerini kaydırarak değişiklik yapabilirsiniz.

Toplam satırlarının davranışı aşağıdaki koşullara göre belirlenir:

- Sınır Çizgisi görünümünün görüntüleme ayarları. Gantt şemasını görüntülemek veya gizlemek üzere bir filtre uygularsanız, toplam satırları görünmez.
- Sınır Çizgisi görünümünde yatırım verilerinde yaptığınız değişiklikler. Toplam satırları görünümde yaptığınız değişiklikler ile eşitlenir. Örneğin, yatırım listesini yeniden önceliklendirdiğinizde veya yatırım tarihlerini değiştirdiğinizde, toplam satırları bu değişiklikleri yansıtmak üzere yeniden hesaplanır.
- Kullanıcının oturum açma durumu. Toplam için seçtiğiniz portföy kısıtlaması yalnızca tek bir oturum süresince geçerlidir. Oturumu kapattığınızda, toplamlar kaydedilmez. Değerleri tekrar görüntülemek için toplanacak portföy kısıtlamasını yeniden seçin.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfası'nı açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklayın.
2. Portföyü açıp Sınır Çizgileri'ni tıklayın.
3. Açılır Toplama kısıtlaması menüsünü tıklatarak toplam sınır çizgisi değerlerini görüntülemek istediğiniz portföy kısıtlamasını seçin.
Toplama satırları yatırım listesi ve Gantt şeması altında görüntülenir.
4. Her yatırım için bir kısıtlamaya yönelik zaman ölçekli toplam sayılarını görüntülemek üzere araç çubuğunda Değerleri Göster seçimini tıklayın.
Toplanan sayılar Gantt çubukları üzerinde görüntülenir.

Sınır Çizgisi Görünümü Seçimlerinizi Doğrulama

Sınır çizgisi sonuçlarının beklediğiniz gibi olduğunu doğrulayın. Listede görüntülediğiniz tüm sütun kısıtlamaları, listenin altında ayrıca kısıtlama ölçümleri olarak da görüntülenir. Ölçümler sınır çizgisi üstünde ve altında kalan toplamlar hakkındaki sapma bilgilerini verir.

Kısıtlama ölçümlerinin görünmemesi durumunda, araç çubuğunda Toplamları Göster seçimini tıklatın.

Not: Son derecelendirmeden sonra portföye eklenen yatırımlar, sınır çizgisi görünümünde listenin en üst kısmında görünür. Bu yatırımlara Derecelendirme sütununda NR (derecelendirilmedi) ataması yapılır. Bu derecelendirmeye sahip olan yatırımlar sınır çizgisi görünümü toplamlarına dahil edilmez. Yeni eklenen yatırımları dahil etmek için derecelendirme kurallarını tekrar çalıştırın.

Zaman ölçekli görünümde bir portföy kısıtlaması için açıkları veya fazlaları belirlerken toplam satır değerlerini gözden geçirin. Portföyü dengelemeye yardımcı olması için kısıtlamayla ilgili gerekli ayarlamaları yapın.