



Elektronik Haberleşme Sektörü

3 Aylık Veriler Raporu 2023 – 2. Çeyrek

Yayın Tarihi: Eylül 2023



Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Veriler Raporu

2023 – 2. Çeyrek

Sektörel Rekabet Bölümü

06/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca, Kurumumuzun görev ve yetkileri arasında 'Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak' yer almaktadır.

İlgili görev ve yetkilerden yola çıkarak, Kurumumuz işbu raporu hazırlayarak kamuoyuna sunmuştur. Burada paylaşılan bilgiler genel bilgi amaçlıdır. Yayımlanan tüm raporlarda bulunabilecek farklılıklardan ötürü, Kurum, değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu rapor, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun resmi yayını olup, barındırdığı bilgilerin kısmı ve/veya tümü kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

<http://www.bthk.org>

info@bthk.org

İçindekiler

Terimler Sözlüğü	3
Giriş	4
Detaylı Veriler	13
<hr/>	
Sektör Bazında Gelirler	13
Mobil Haberleşme Sektörü	15
<hr/>	
Abone Sayısı Ve Penetrasyon	15
Mobil Trafik Hacmi	21
Mobil Gelirler	23
Abone Başına Ve Çağrı Başına Aylık Gelir	26
Aylık Kullanım Miktarı (MOU)	28
En Çok Trafik Gönderilen Ve Alınan Ülkeler	31
Kısa Numaralar	32
SMS – Short Messaging Service	33
Akıllı Telefon Ve Data Kullanımı	34
İstasyon Dağılımı	39
Sabit Haberleşme Sektörü	40
<hr/>	
Sabit Pazarda Trafik Hacmi	42
Sabit Pazarda Gelirler	44
Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)	46
Aylık Kullanım Miktarı (MOU)	47
En Çok Trafik Gönderilen Ve Alınan Ülkeler	48

Sabit İnternet Ve Genişbant Sektörü	50
Sabit İnternet Hizmet Türlerine Göre Dağılım	51
Sabit İnternet Genişbant Bağlantı Hızları	53
Sabit Genişbant İnternet Pazarında Gelirler	54
Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)	56
Çağı Taşıma Sektörü	60
Çağı Taşıma Pazarında Gelirler	61
Detaylı Tablolar	62
Elektronik Haberleşme Sağlayıcılar	67

Terimler Sözlüğü

ARPM	Average revenue per minute - dakika başına ortalama gelir. Haberleşme sağlayıcıların veya sektörün ses görüşmelerinden elde edilen gelirin, aktif kullanıcıların görüşme süresi toplamına bölünmesi ile elde edilen rakam.
ARPU	Average revenue per user - abone başına ortalama gelir. Haberleşme sağlayıcıların veya sektörün seçilmiş gelir kalemlerinin, o gelir grubuna ait toplam aktif kullanıcı sayısına bölünmesi ile elde edilen rakam.
Genişbant	Her zaman açık ve çevrimiçi olan, aynı zamanda da hızı 128 KBit/s üzeri olan internet bağlantılarına verilen genel isim.
Cepten İnternet	Akıllı telefonlar aracılığı ile 3G teknolojisi üzerinden internete ulaşım.
Dial-Up	Özel bir telefon numarası aranarak modem aracılığı ile internete ulaşan, hızı 128 KBit/s altında olan bağlantılarına verilen isim.
xDSL	Digital subscriber line - sayısal abone hattı. Bakır telefon kabloları üzerinden evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir internet teknolojisi.
Hotspot	Halka açık yerlerde kablosuz internet ya da ağ hizmetlerinin sağlandığı yerel alanlardır. Abonelik sözleşmesi gerektirmeden internete ulaşmak için kullanılmaktadır.
MBit/s	Megabits per second. Sayısal bilginin aktarım hızının ölçülmesinde kullanılan bir hız birimi.
MOU	Minutes of usage - abone başına aylık ortalama kullanım. Bir kullanıcının aylık ortalama konuşma süresini ölçen bir hesaplama yöntemidir.
Mobil İnternet	Ses kullanımına kapalı olan data GSM hatları kullanılarak 3G modem üzerinden internete ulaşım.
M2M	Cihazların kablosuz olarak birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan platform ve teknolojilere verilen genel tanımdır.
SMS	Short Message Service - Kısa Mesaj Hizmeti. Cep telefonu aracılığı ile yazılan azami 160 karakterlik mesajın bir cep telefonundan diğer bir cep telefonuna gönderilmesi, mesajlaşma hizmetidir.
Telemetri	Bir sistem ya da tesisin uzaktan izlenmesi veya kontrol edilmesine olanak sağlayan mobil teknolojidir.
Wireless	Radyo dalgaları ile çalışan ve kullanıcının hanesine monte edilen bir antenin, internet servis sağlayıcısının istasyonu ile bağlantı kurarak aldığı genişbant internet hizmetidir.

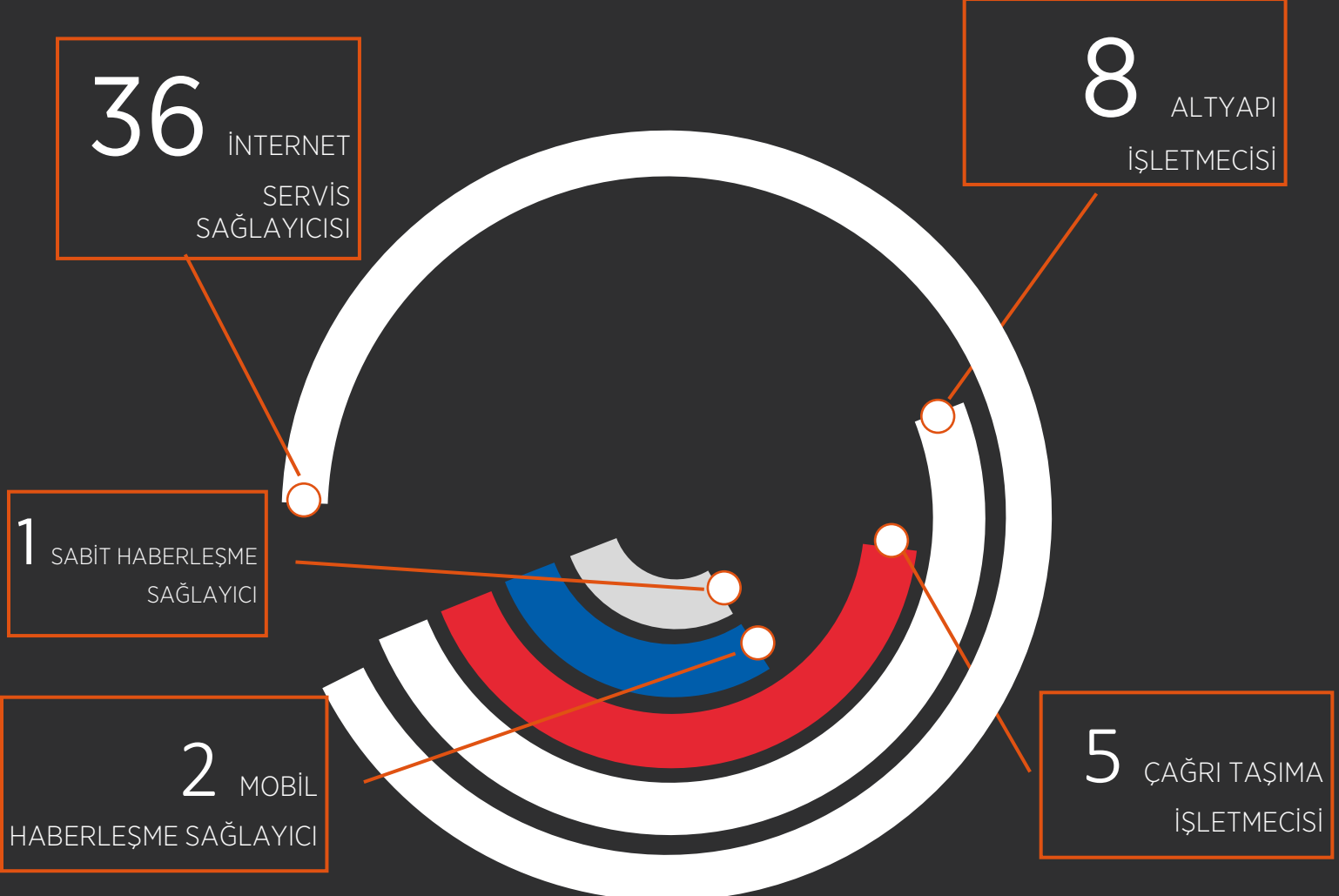
Giriş

Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri, haberleşme sağlayıcılar tarafından tarafımıza bildirilen veriler ışığında derlerken, 2011-2023 yıllarına ait veriler uygun olduğu ölçüde kullanılmıştır. Bunu takiben, ilgili veriler Kuzey Kıbrıs'taki elektronik haberleşme sektörüne ilişkin performans göstergeleri olarak kullanılmak üzere raporda işlenmektedir.

2023 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla Kuzey Kıbrıs elektronik haberleşme sektörünün durumu, yaşanan gelişmeler ve geçmiş yıllar ile yapılan kıyaslama takip eden sayfalardaki özet şekiller aracılığı ile görselleştirilmiştir. 2023 yılı ikinci çeyreğini kapsayan döneme dair (Nisan-Mayıs-Haziran) sektörel detaylar ve dağılımlar ise raporun ileriki bölümlerinde işlenmektedir.

Bu raporda kullanılan veriler aşağıdaki haberleşme sağlayıcıların BTHK'ya yapmış olduğu resmi bildirimlerden derlenerek hazırlanmıştır.

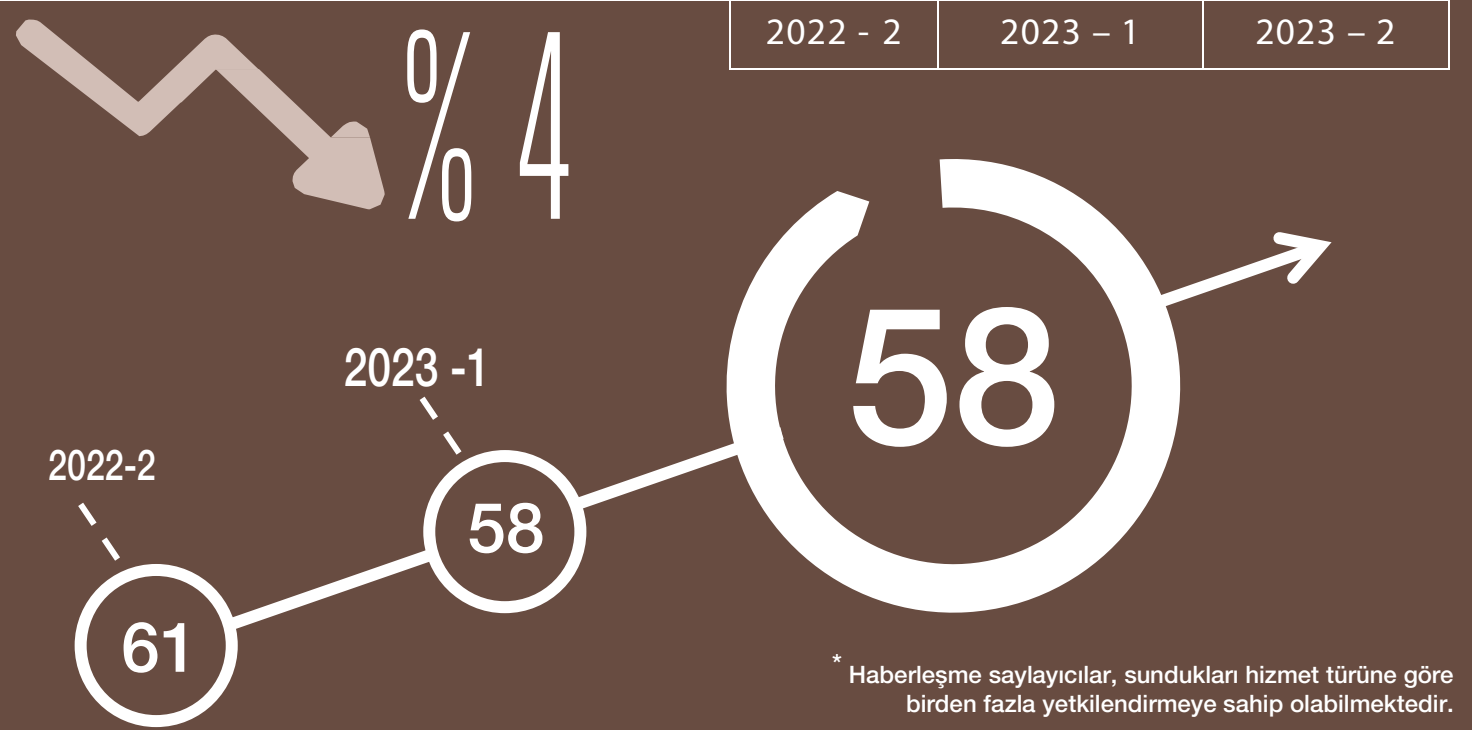
Çeyrek Veri Sağlayan Haberleşme Sağlayıcılar



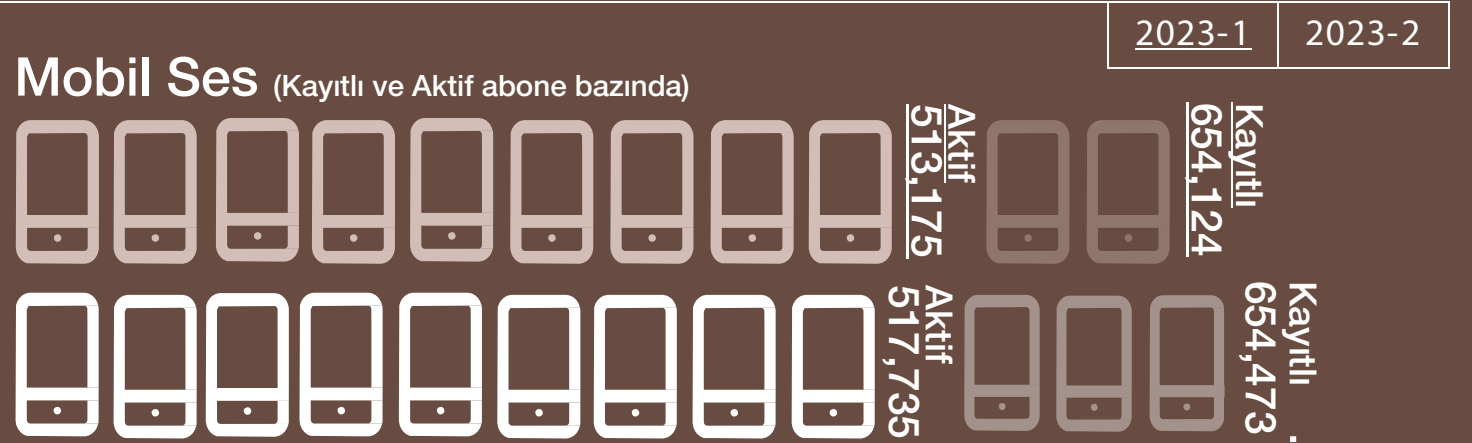
ELEKTRO NİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ

2023 İkinci Çeyrek Gelişmeleri

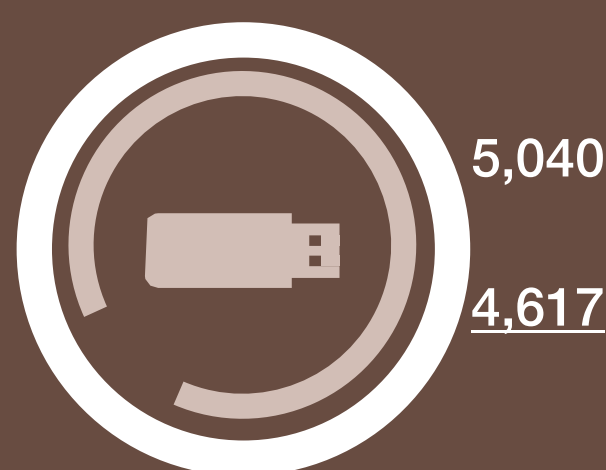
Yetkilendirme Sayıları*



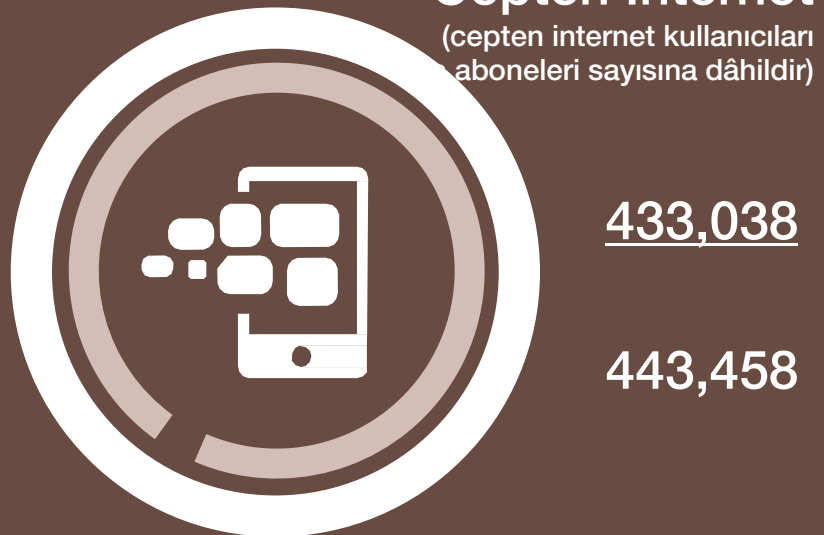
Mobil Haberleşme Kullanıcı Sayıları



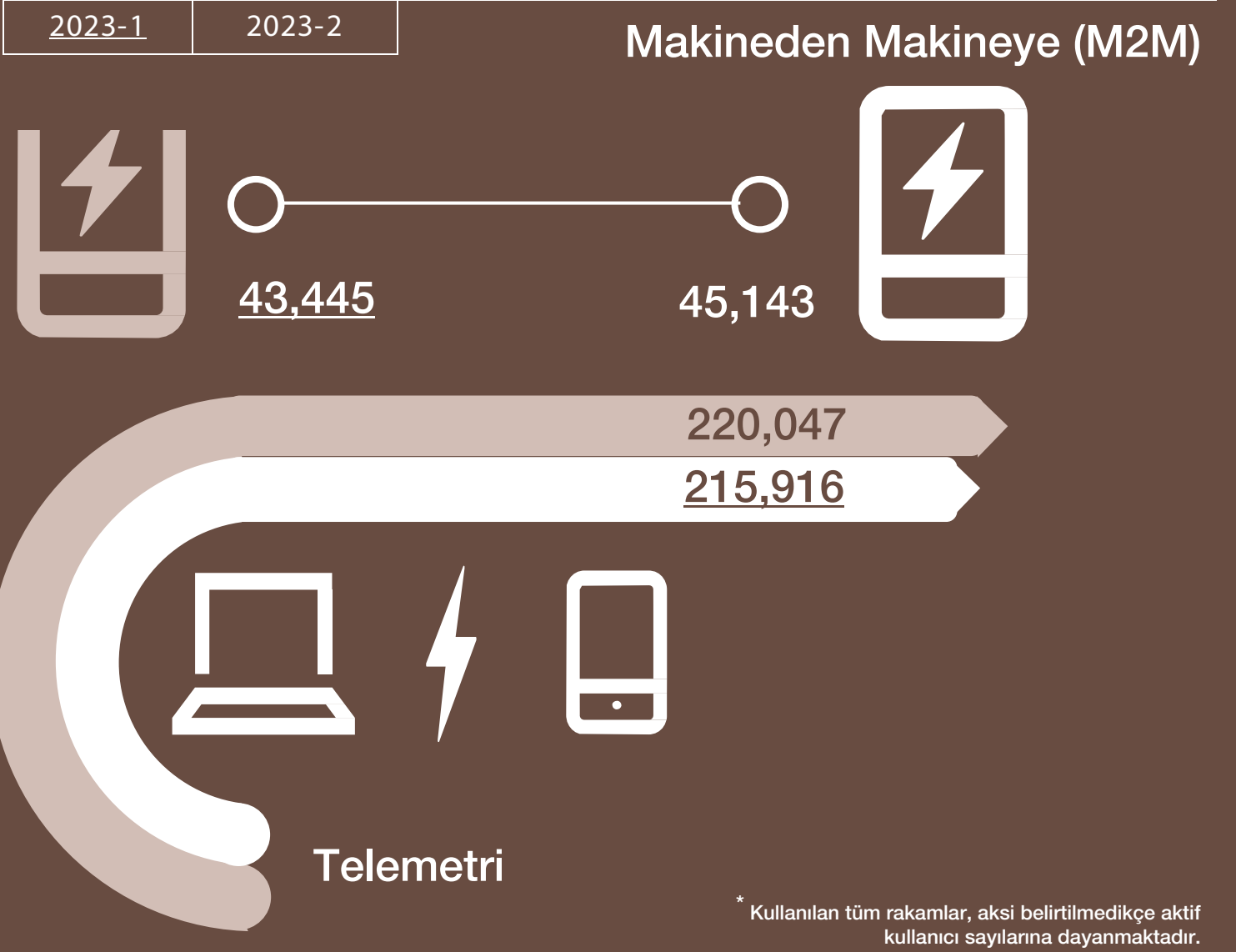
Bilgisayardan İnternet (3N mobil)



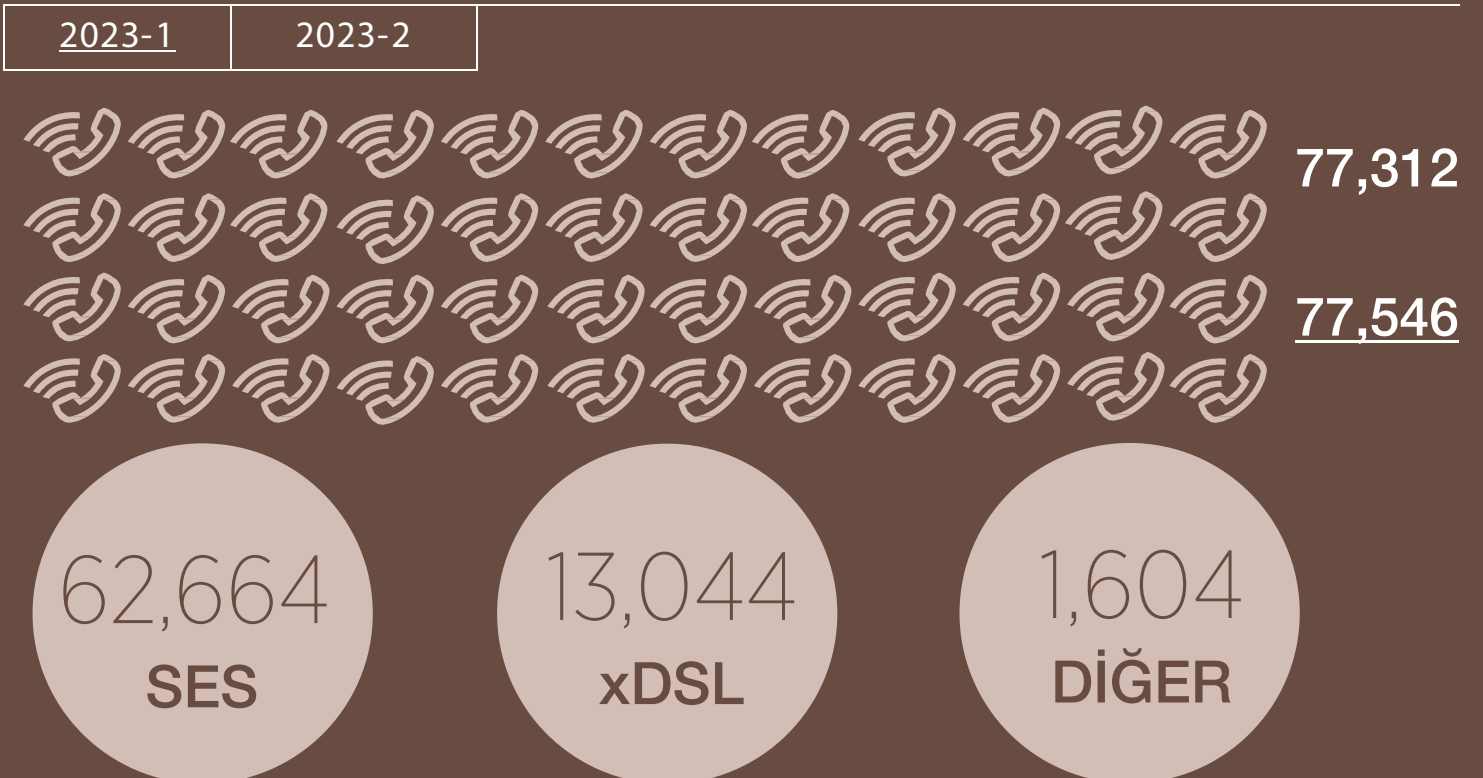
Cepten İnternet (cepten internet kullanıcıları aboneleri sayısına dâhildir)



Mobil Haberleşme Kullanıcı Sayıları*



Sabit Haberleşme Kullanıcı Sayıları



* Yukarıda belirtilen ses ifadesi, xDSL hizmetinden yararlanmayan abonelerdir. xDSL aboneleri ise ses ve sabit internet hizmeti alan aboneleri ifade etmektedir.

Sabit Genişbant Kullanıcı Sayıları

Hotspot

2023-1

2023-2



Wireless



xDSL

13,081



Aylık Genişbant İnternet Data Trafiği

Abone Başına Aylık Data Trafiği

2023-1

2023-2

(Terabyte)

(Gigabyte)

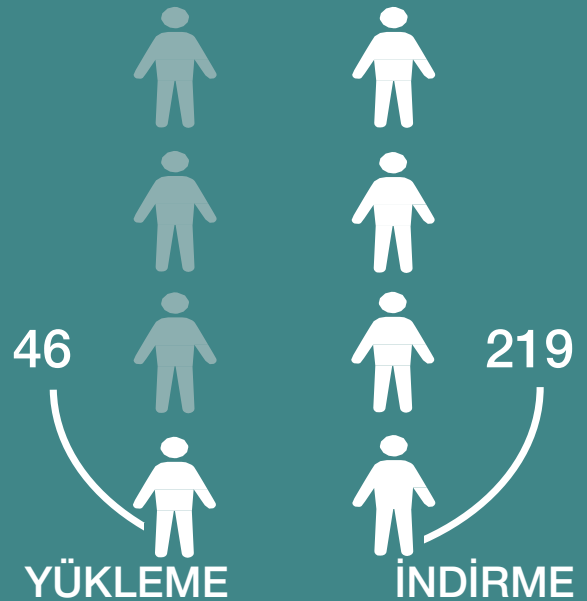
7,925

38,227



10,437

48,914



Elektronik Haberleşme Sektör Gelirleri

2023-1

2023-2



227M 2023-2

Mobil Haberleşme

%16 artış

195M 2023-1

Sabit Haberleşme

%37 artış

19.6M 2023-1

26.9M 2023-2



152M 2023-2

Sabit Genişbant
İnternet

%16 artış

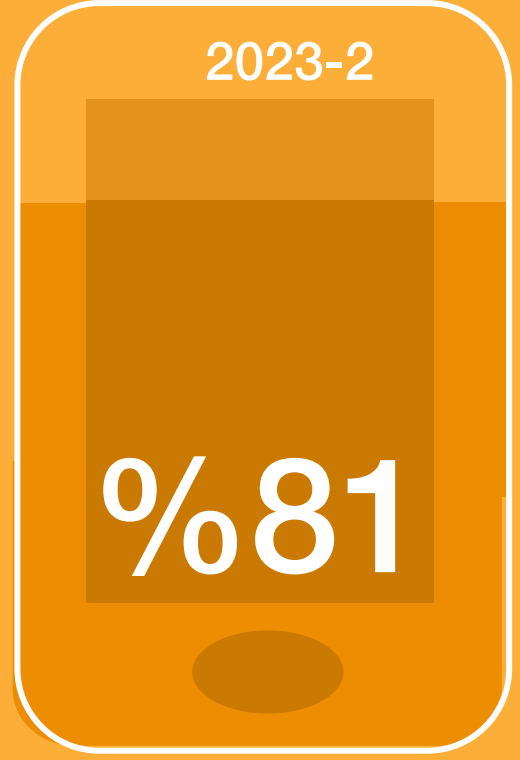
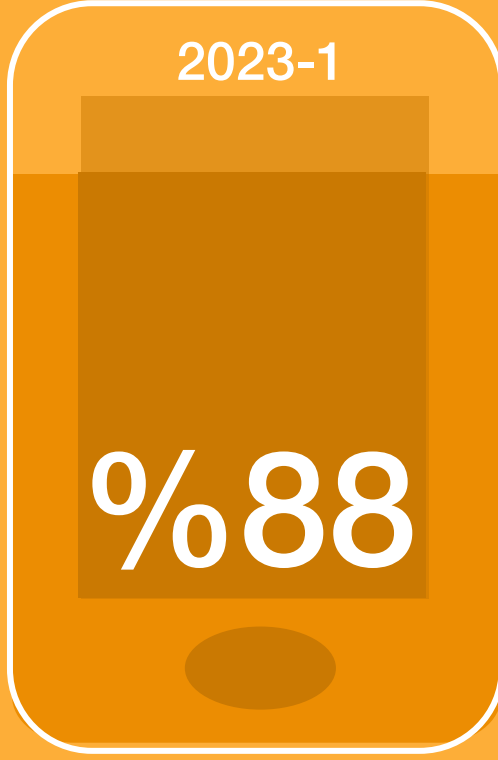
131M 2023-1



2023-1

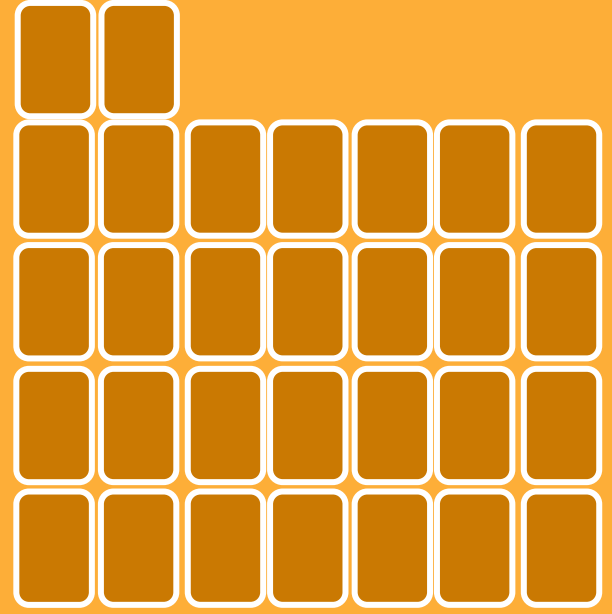
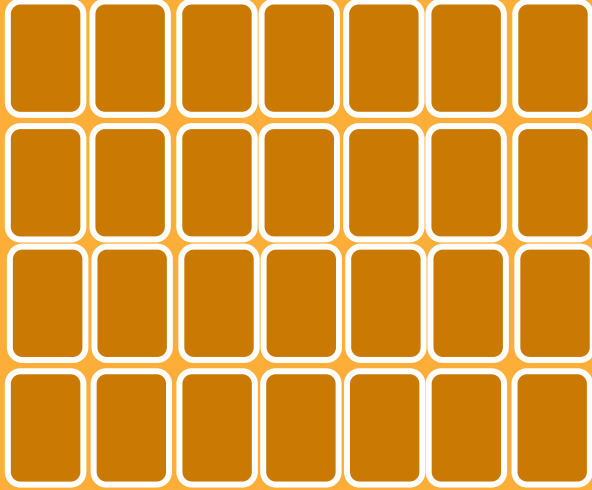
2023-2

Abonelerin
Akıllı Cihaz
Kullanım
Oranı



2023-1

2023-2



458,071

426,992

Platform Bazında Akıllı Cihazlar



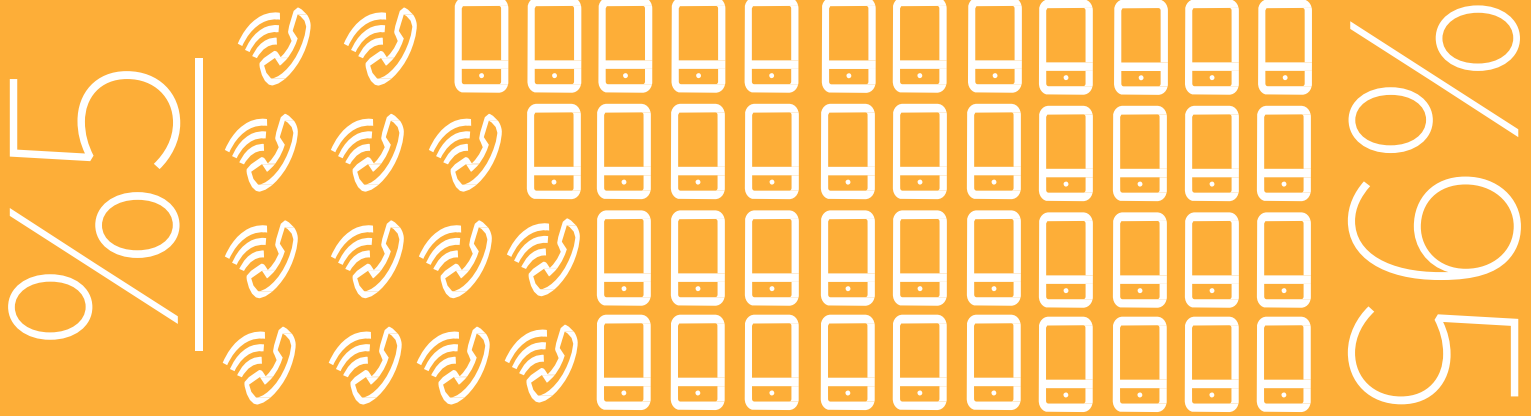
Trafik

Sabit

Mobil

397,496,616

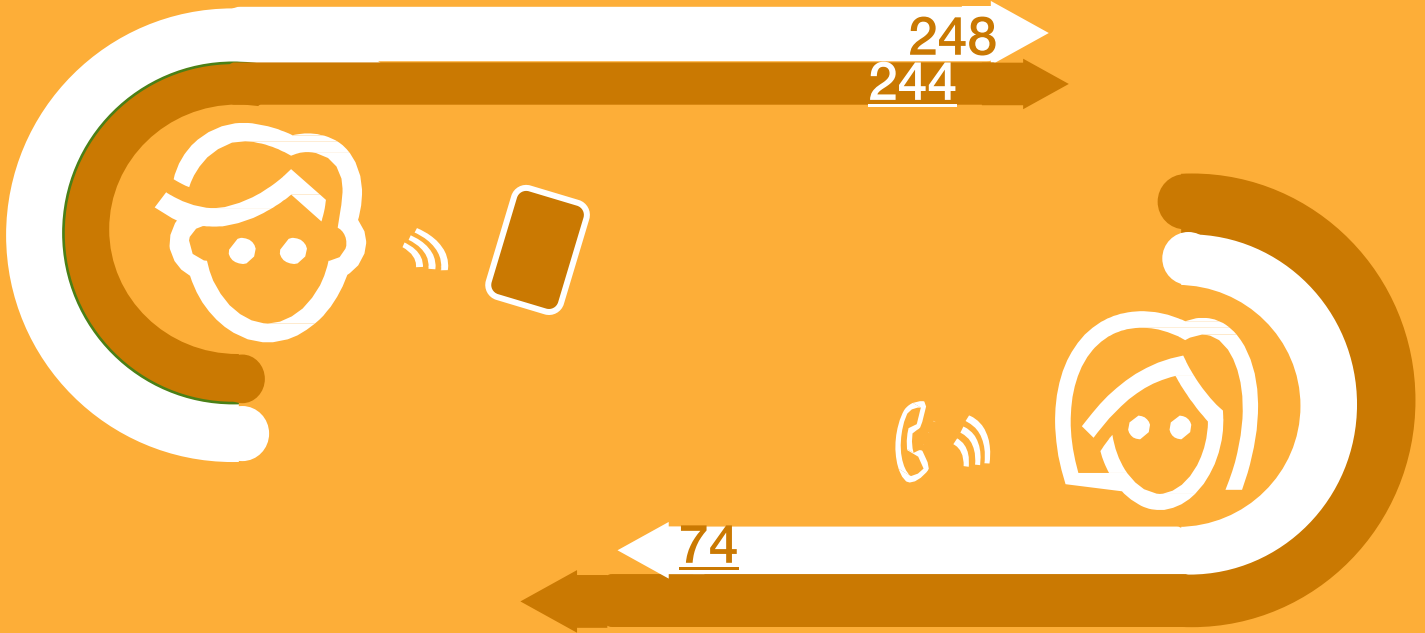
2023-2 TOPLAM GİDEN + GELEN DAKİKA



Abone Başına Ortalama Aylık Dakika (MoU)

2023-1

2023-2



Abone Başına Aylık Ortalama Çağrı Başlatma

Sabit

Mobil



65 dk.



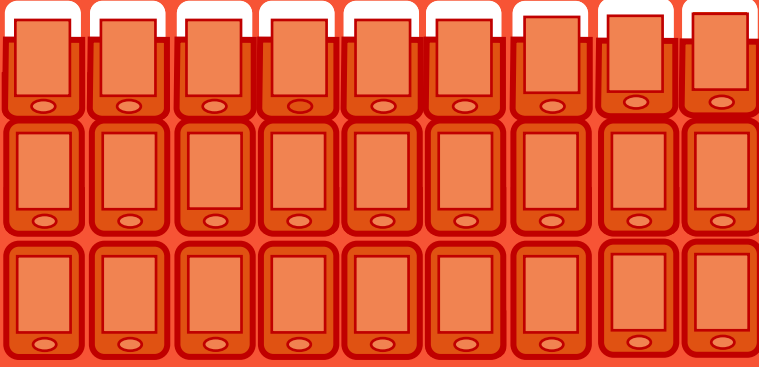
186 dk.

Abone Başına Aylık Gelir

2023-1

2023-2

Mobil ARPU



74,76₺ 2023-2

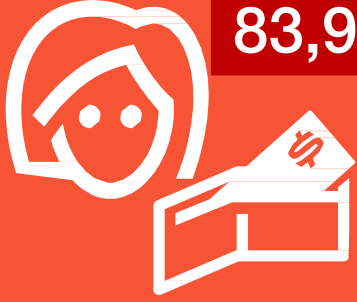
62,42₺ 2023-1



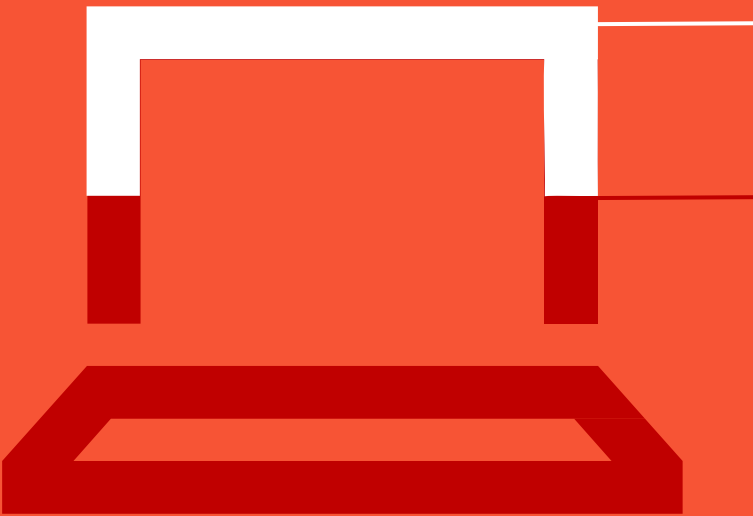
116,04₺ 2023-2

83,96₺ 2023-1

Sabit ARPU



Genişbant İnternet ARPU



114,95₺ 2023-2

101,24₺ 2023-1



Elektronik Haberleşme Sektörü İstihdam Rakamları

2023-1

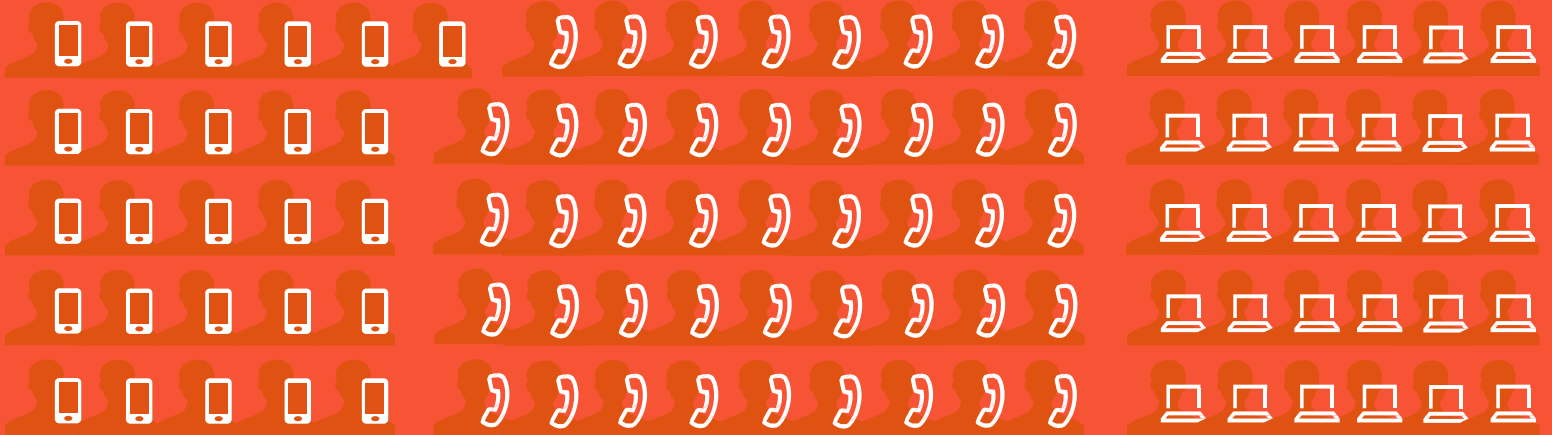
2023-2



979 İSTİHDAM

987 İSTİHDAM

Kim, Nerede Çalışıyor?



%29

Mobil Haberleşme

%36

Sabit Haberleşme

%35

İnternet
Servis
Sağlayıcılar

2.

Detaylı Veriler

2023 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla ülkemizdeki elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 58 yetkilendirilmiş elektronik haberleşme sağlayıcısı bulunmaktadır. İlgili dönemde mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları (Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. & Vodafone Mobile Operations Ltd.) ve sabit şebekede elektronik haberleşme sağlayıcısı (KKTC Telekomünikasyon Dairesi) net satış gelirleri yaklaşık 254,3 Milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir. Diğer haberleşme sağlayıcılar olarak adlandırılacak olan internet servis sağlayıcılarının net satış gelirleri 2023 yılı ikinci çeyrekte yaklaşık 152,9 Milyon ₺, çağrı taşıma işletmecilerinin gelirleri 118 Bin ₺ ve altyapı işletmeciliği geliri 4,7 Milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.

SEKTÖR BAZINDA GELİRLERİ

Mobil haberleşme sağlayıcıların, sabit haberleşme sağlayıcısının ve internet servis sağlayıcılarının 2014 yılından itibaren yıllık net satış gelirlerine Tablo 1'de yer verilmektedir. 2022 yılında toplam net satış gelirleri bir önceki yıla göre %55'lik artışla 1 Milyar 10 Milyon ₺'ye ulaşmıştır.

Kaynak: BTHK

Sektörlerin Yıllık Net Satış Gelirleri, ₺

NET SATIŞ (₺)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MOBİL HABERLEŞME SAĞLAYICILAR	214,444,127	227,252,264	247,993,391	276.476.952	310.088.851	328.858.706	417.031.549	610.754.733
SABİT HABERLEŞME SAĞLAYICI	47,798,951	51,604,636	51,019,248	52.508.815	68.350.215	51.686.969	67.077.004	70.216.296
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI	18,409,085	25,524,593	50,042,982	73.503.493	103.183.196	124.659.366	156.748.141	318.264.143
ÇAĞRI TAŞIMA İŞLETMECİLERİ	2,928,440	2,505,813	1,809,257	1.890.582	486,197	211,969	111.982	134.436
ALTYAPI İŞLETMECİLERİ	-	-	4,541,260	4.932.948	7.004.502	8.286.234	9.143.330	10.923.613
TOPLAM	283,580,603	306,887,306	355,406,138	409,312,792	489,112,961	514,141,897	650.008.975	1.010.293.222

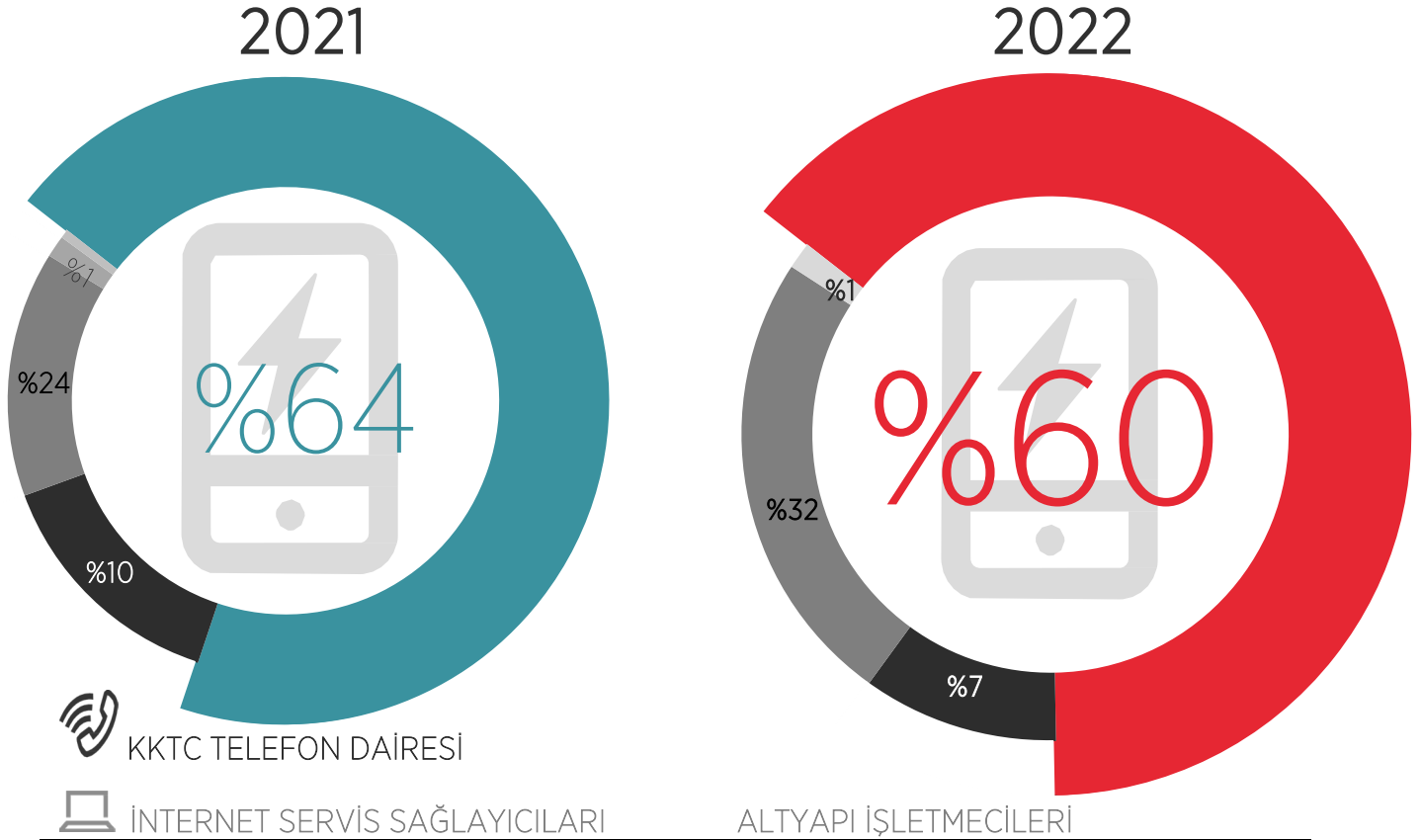
Tablo 1

Şekil 1'de 2015- 2022 yılları arasında elde edilen toplam gelirin sektörler arasında yüzdesel dağılımına yer verilmektedir. Buna göre mobil şebekede faaliyet gösteren haberleşme sağlayıcılar, 2022 yılında 610 Milyon ₺, sabit haberleşme sağlayıcı yaklaşık 70 Milyon ₺, sabit genişbant haberleşme sağlayıcıları yaklaşık 318 Milyon ₺, çağrı taşıma işletmecileri 134 Bin ₺ ve altyapı işletmecileri 11 Milyon ₺ gelir elde etmişlerdir.

2022 yılında elde edilen toplam gelirlerin yaklaşık %60'ını mobil haberleşme sağlayıcılar, %7'sini sabit haberleşme sağlayıcı, %32'sini internet servis sağlayıcıları ve %1.1'ini altyapı işletmecileri elde etmiştir. Bir önceki yıla (2021) bakıldığında ise, elde edilen toplam gelirlerin %64'ünü mobil haberleşme sağlayıcılar, %10'unu sabit haberleşme sağlayıcı ve %24'ünü internet servis sağlayıcıları ve %1.4'ünü altyapı işletmecileri elde etmiştir.



Kaynak: BTHK

Sektörlerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, %



Şekil 1

Mobil Haberleşme Sektörü

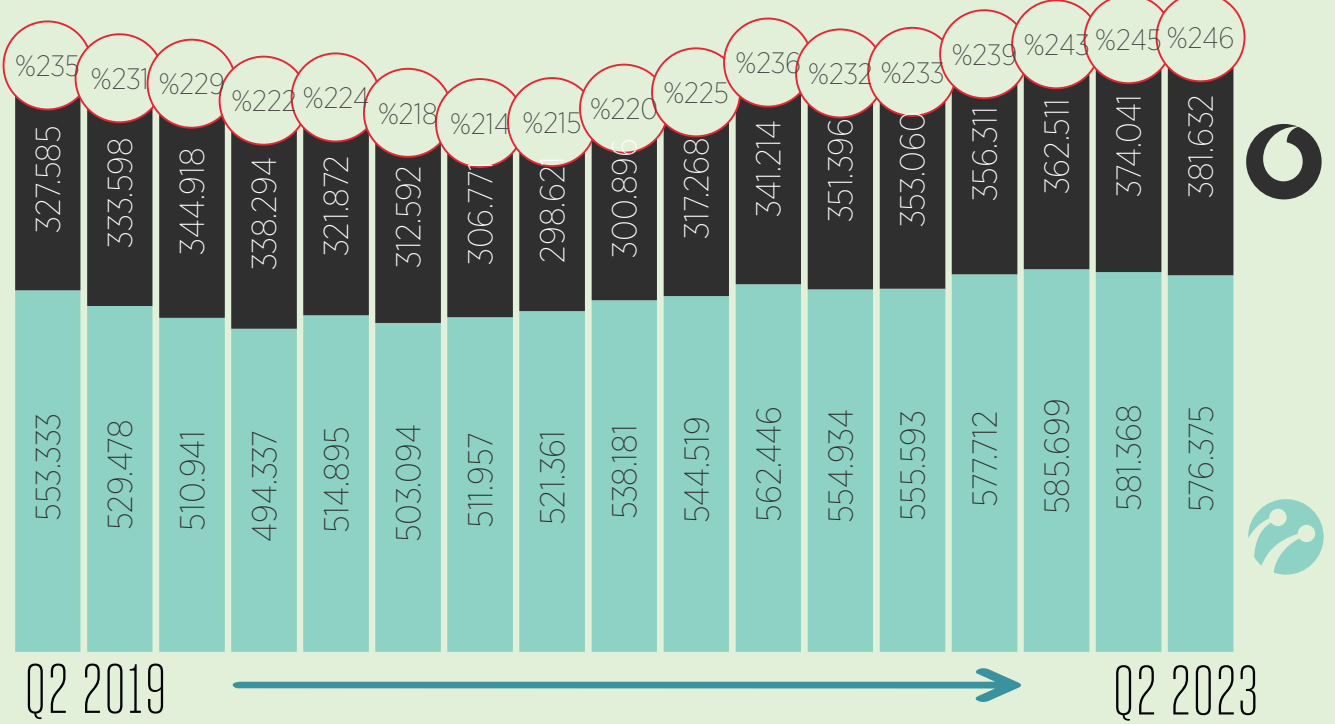
2023 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşık %246 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 958,007 kayıtlı mobil abone bulunmaktadır. Mobil haberleşme sektöründe yetkili olan iki haberleşme sağlayıcı bulunmakta olup, bunlar Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. (K.K. Turkcell- ) ve Vodafone Mobile Operations Ltd. (Telsim- ) şirketleridir. 2023 yılı ikinci çeyrek dönemi itibarıyla kayıtlı abone sayısına göre K.K. Turkcell'in %60 Telsim'in ise %40 pazar paylarına sahip oldukları görülmektedir.

Abone Sayısı Ve Penetrasyon

2023 yılı ikinci çeyrek itibarıyla ülkemizde yaklaşık %246¹ penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 958,007 kayıtlı mobil abone ve 787,878 aktif abone bulunmaktadır. (Şekil 2)

Kaynak: BTHK & KKTC İstatistik Kurumu

Mobil Haberleşme Sağlayıcı Bazında Abone Sayıları²



Şekil 2

¹ KKTC 2011 De-facto nüfusu 294,600 olup, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin olarak nüfus İstatistik Kurumu tarafından projeksiyon alınarak hesaplanmıştır. (2013 İstatistik Kurumu Projeksiyonu: 306,368 & 2014 İstatistik Kurumu Projeksiyonu: 320,884 & 2015 Projeksiyonu: 338,537 & 2017 Projeksiyonu: 351,965 & 2019 Projeksiyonu: 374,299 & 2020 Projeksiyonu: 382,230 & 2022 Projeksiyonu: 390,000)

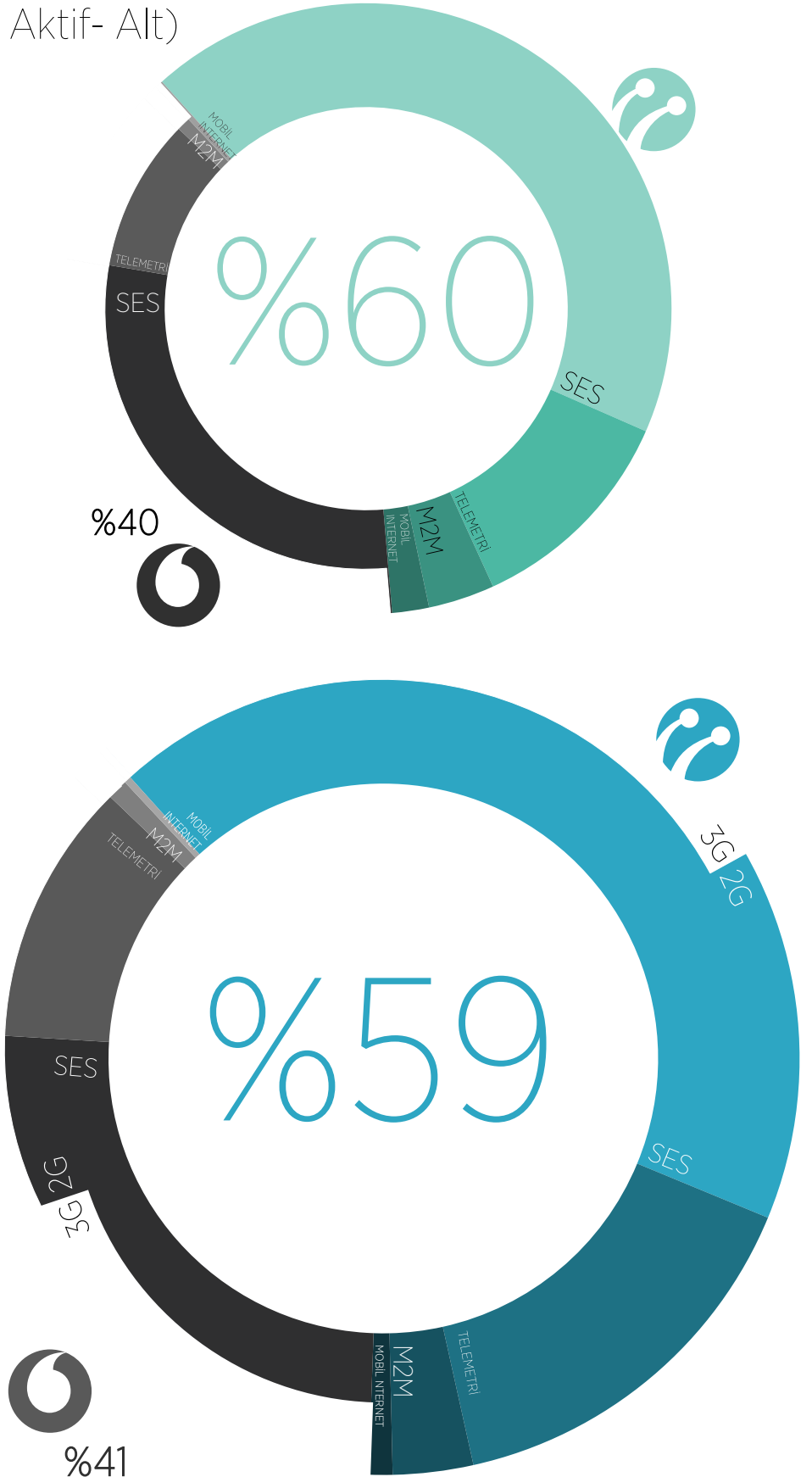
² Raporda kullanılan logolar Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. ve Vodafone Mobile Operations Ltd.'nin tescilli markalarıdır.

Mobil haberleşme sağlayıcı bazında, haberleşme sağlayıcıların üçer aylık dönemler itibarıyla toplam kayıtlı abone sayıları önceki sayfada yer alan şekilde verilmektedir. 2023 yılının ikinci çeyreğinde, önceki üç aylık döneme kıyasla kayıtlı abone sayıları bakımından K.K. Turkcell'de %0,9 düşüş, Telsim'de ise %2 artış yaşanmıştır.

Şekil 3'de, mobil kayıtlı abonelerin, haberleşme sağlayıcı bazında ayrımı görülmektedir. Burada görülebileceği üzere, 958,007 kayıtlı abonenin 576,375 tanesi K.K. Turkcell şebekesinde kayıtlı bulunmakta olup, buna göre ilgili haberleşme sağlayıcının pazar payı yaklaşık olarak %60'a denk gelmektedir. Kayıtlı abonelerin 381,632 tanesi ise Telsim şebekesinde olup, haberleşme sağlayıcının pazar payı yaklaşık %40 olarak izlenmektedir.

Yine aynı şekilde, aktif mobil abonelerin, haberleşme sağlayıcı bazında ayrımı görülmektedir. Şekilde de görülebileceği üzere, 787,878 aktif abonenin 461,769 tanesi K.K. Turkcell şebekesinde kayıtlı bulunmaktadır. Aktif abonelerin 326,109 tanesi ise Telsim şebekesinde kayıtlı oldukları izlenmektedir.

Mobil Abone Dağılımı (Kayıtlı- Üst & Aktif- Alt)



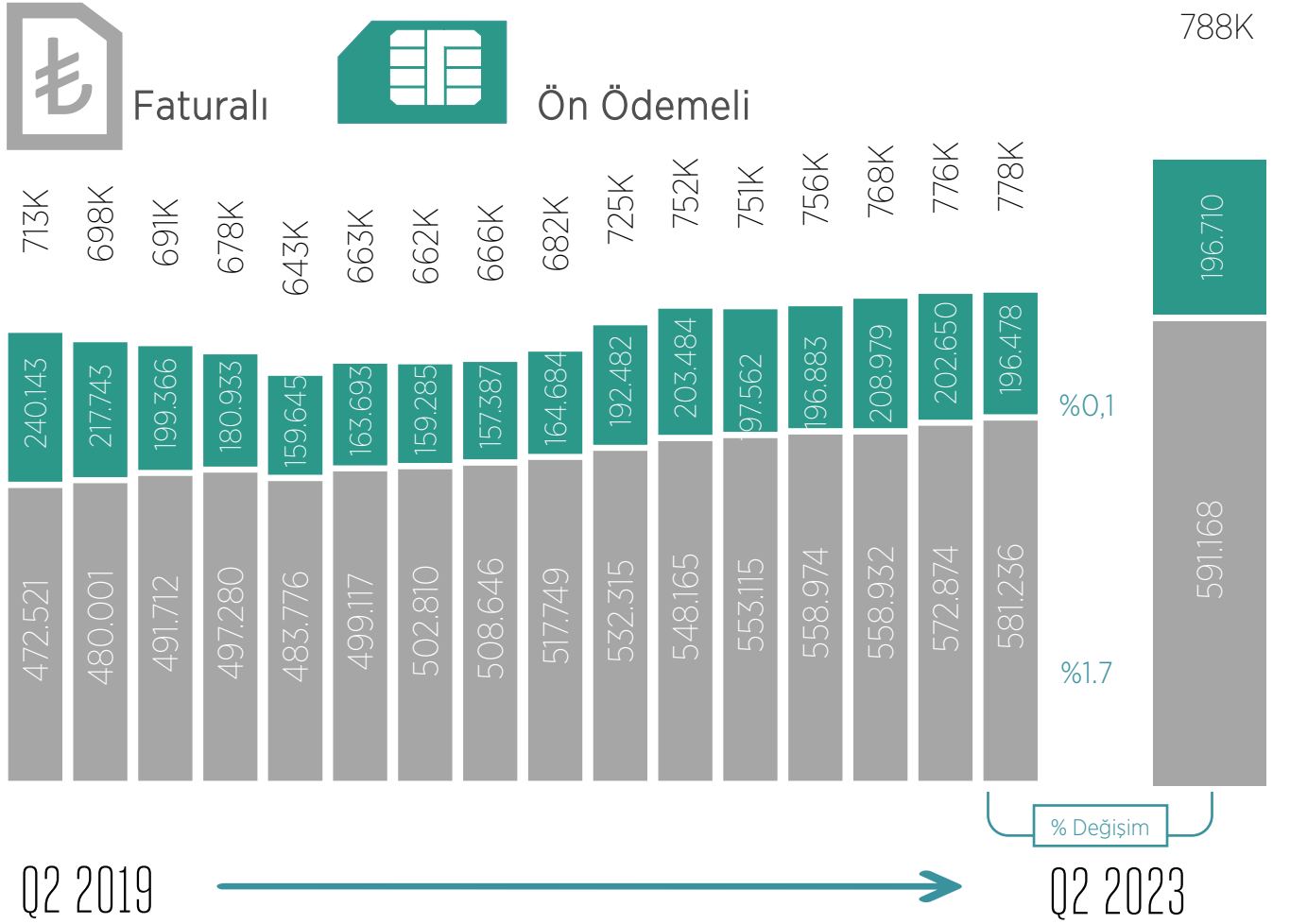
Şekil 3

Şekil 4’de ülkemizdeki faturalı-ön ödemeli ayrımında mobil abone sayılarına yer verilmektedir. 2023 yılı ikinci çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil abone sayısı 196,710, faturalı mobil abone sayısı ise 591,168 olarak gerçekleşmiştir. Ön ödemeli kullanıcıların sayısı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre %0,1 artmış, faturalı abonelerin sayısı ise %1.7 oranında artmıştır.

Toplam mobil kullanıcı sayılarına bakıldığında, mobil abonelerin yaklaşık %25’inin ön abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %75’den %74’e gerilediği görülmektedir.

Kaynak: BTHK

Ön Ödemeli Ve Faturalı Mobil Aboneler, Bin (K)³



Şekil 4

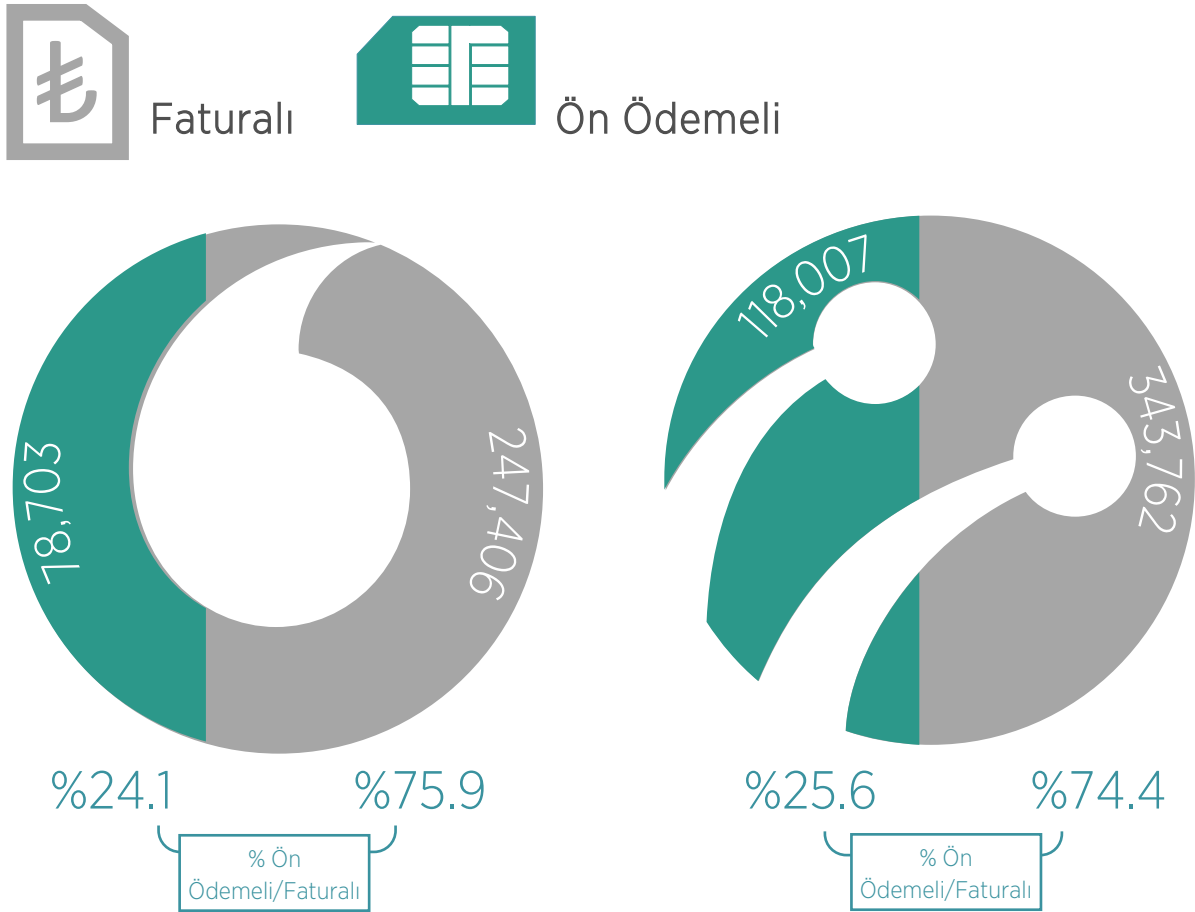
³ Telsim tarafından sunulan ön ödemeli abone rakamları 2015-4. çeyrekte değişmiştir, buna bağlı olarak haberleşme sağlayıcı verilerini geriye dönük olarak güncellemiştir.

Alt görselde ise, (Şekil 5) ülkemizdeki mobil haberleşme sağlayıcıların ön ödemeli/faturalı dağılımları görülmektedir⁴. Oransal olarak en fazla faturalı aboneye Telsim'in sahip olduğu ve abonelerinin %76.9'unun faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir. Telsim'i %73.3 ile K.K. Turkcell takip etmektedir.

Ön ödemeli abonelere bakıldığında ise, Telsim şebekesine kayıtlı ön ödemeli abonelerin %24.1 oranında olduğu, K.K. Turkcell şebekesine kayıtlı ön ödemeli abone oranının ise %25,6 olduğu görülmektedir. Önceki döneme bakıldığında, K.K. Turkcell faturalı abonelerinin bir önceki döneme kıyasla %1.6 oranında arttığı, Telsim faturalı abonelerinin bir önceki döneme kıyasla %1,4 oranında azaldığı görülmektedir. Aynı dönemde, K.K. Turkcell ön ödemeli abonelerinin bir önceki döneme kıyasla %4.4 oranında azaldığı, Telsim ön ödemeli abonelerinin bir önceki döneme kıyasla %4,6 oranında yükseldiği görülmektedir.

Kaynak: BTHK

Mobil Haberleşme Sağlayıcılar Bazında Ön Ödemeli Ve Faturalı Oranları, 2023 - 2. Çeyrek



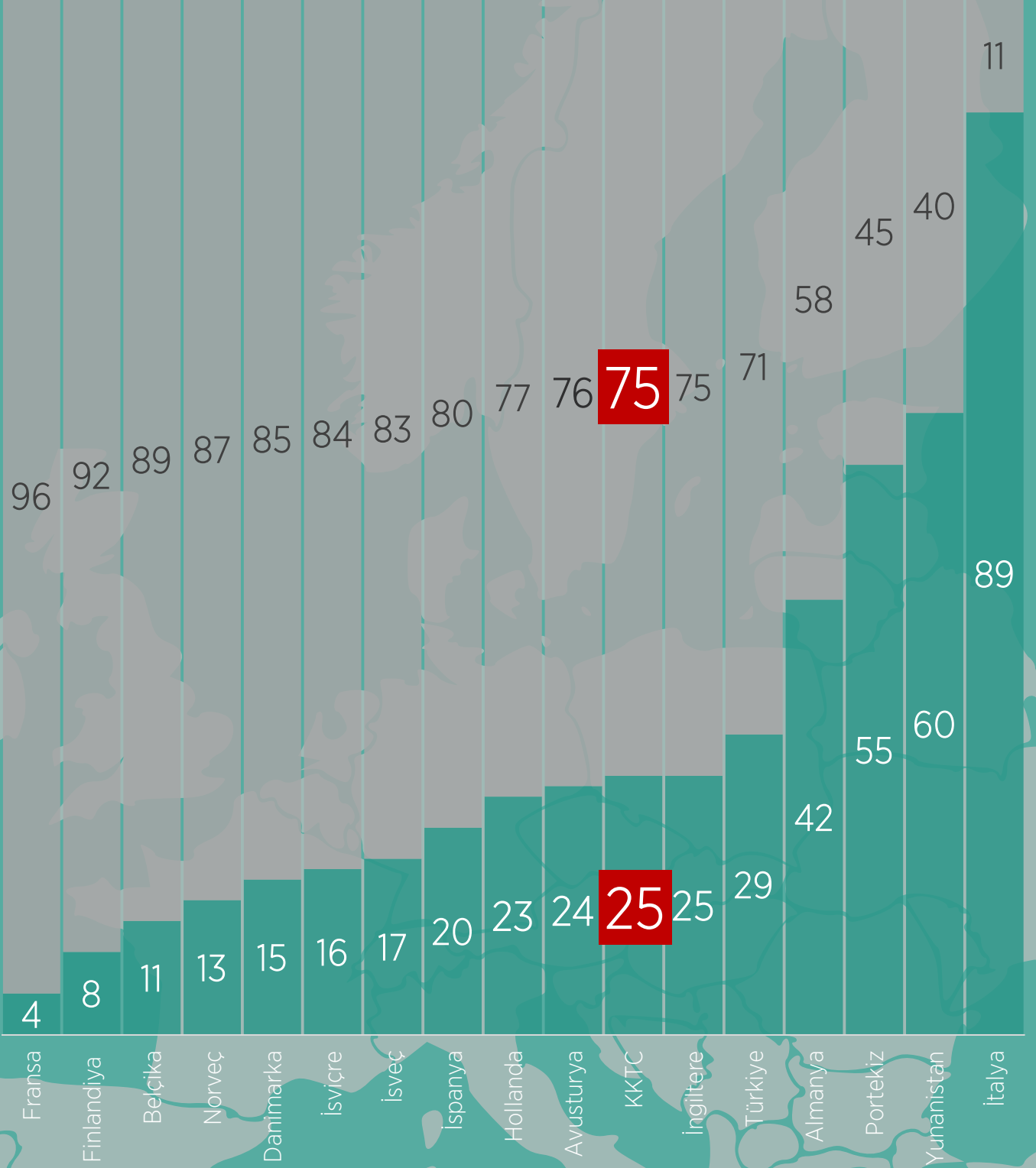
Şekil 5

⁴ Mobil haberleşme sağlayıcıların, faturalı/faturasız abone oranları, aktif abone sayıları temel alınarak hesaplanmaktadır.

Şekil 6'da bazı Avrupa ülkeleri ve ülkemizdeki ön ödemeli ve faturalı mobil abone oranları karşılaştırılmaktadır. Avrupa ülkelerinde ortalama ön ödemeli/faturalı abone oranı %28/%72 civarında iken ülkemizdeki ön ödemeli/faturalı oran da %25/%75 seviyesindedir.

Kaynak: GSMA Wireless Intelligence

Bazı Avrupa Ülkeleri Ve Ülkemizdeki Ön Ödemeli/ Faturalı Abone Oranları, %

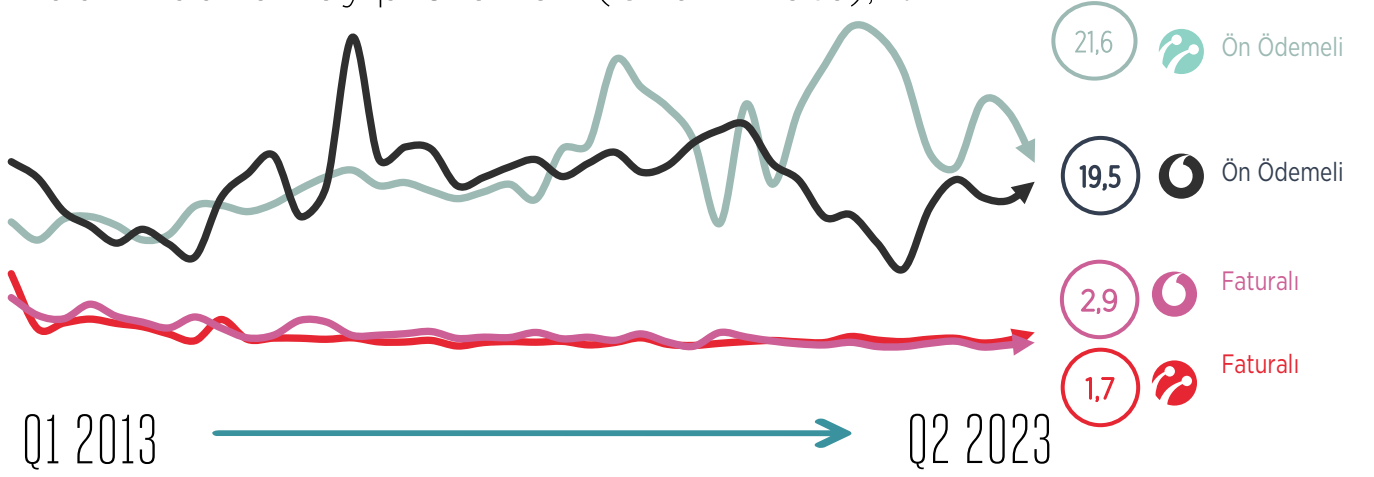


Şekil 6

Şekil 7'de 2023 yılının ikinci çeyreğini de kapsayacak şekilde 2013 yılının başından günümüze kadar gerçekleşen mobil haberleşme sağlayıcıların abone kayıp oranlarına⁵ yer verilmektedir. Abone kayıp oranı farklı tarifeler, hizmet çeşitliliği ve hizmet kalitesi açısından yoğun rekabet yaşanan mobil telekomünikasyon hizmetleri sektöründe yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. İlgili dönem itibarıyla K.K. Turkcell ve Telsim'in abone kayıp oranları faturalı hatlarda sırasıyla %2,9 ve %1,7, ön ödemeli hatlarda ise sırasıyla %21,6 ve %19,5 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

Mobil Abone Kayıp Oranları (Churn Rate), %^{6 7}

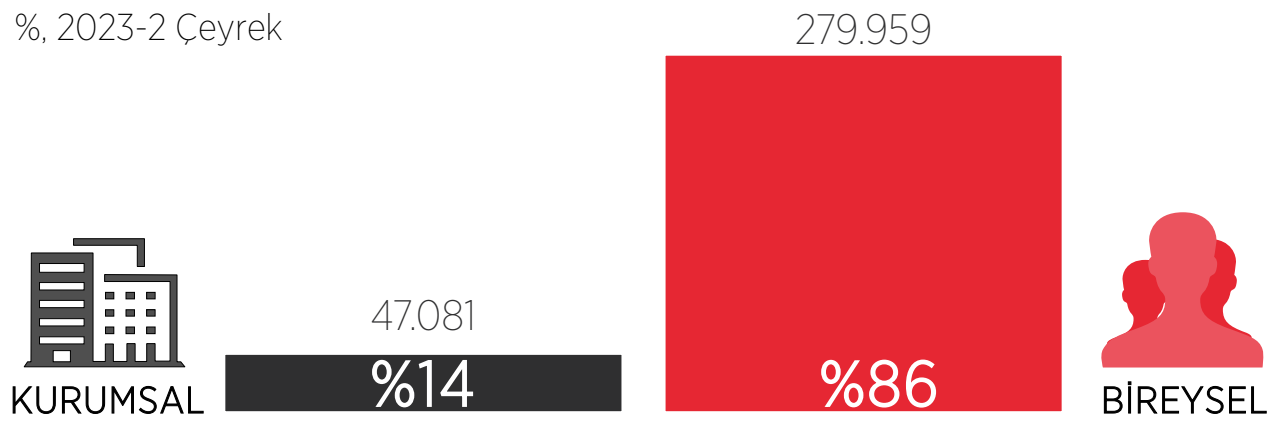


Şekil 7

Şekil 8'de mobil haberleşme sağlayıcıların abone portföyü içerisinde yer alan faturalı abonelerin bireysel /kurumsal (kurumsal abonelik sözleşme imzalayan) ayrımı incelenmektedir. Toplam faturalı aktif mobil abonelerin yaklaşık %86'sı bireysel, %14'ü ise kurumsaldır.

Kaynak: BTHK

Faturalı Mobil Abonelerin Bireysel-Kurumsal Bazda Ayrımı⁸, %, 2023-2 Çeyrek



Şekil 8

⁵ Abone kayıp oranı haberleşme sağlayıcılar tarafından kaybedilen müşterilerin miktarını ölçmek için kullanılan bir orandır. Abone kayıp oranı belli bir dönemde haberleşme sağlayıcıdan aldığı hizmeti sona erdiren abonelerin sayısının o dönemdeki mevcut ortalama abone sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Özellikle abone kitlesine sahip sektörler için kullanılan bir ölçüttür. Genellikle yıllık, çeyrek ve aylık olarak hesaplanmaktadır. Abone kayıp oranı haberleşme sağlayıcıların tüm abone kitlesi için bilgi veren bir ölçüttür.

⁶ Telsim tarafından kullanılan hesaplama yöntemi 2014 3. Çeyrekte değişmiştir, buna bağlı olarak haberleşme sağlayıcı verilerini geriye dönük olarak güncellemiştir.

⁷ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

⁸ Kurumsal abonelerin kapsamına, Araç Takip, Telemetri, POS cihazları ve El Terminaleri dâhil edilmemiştir.

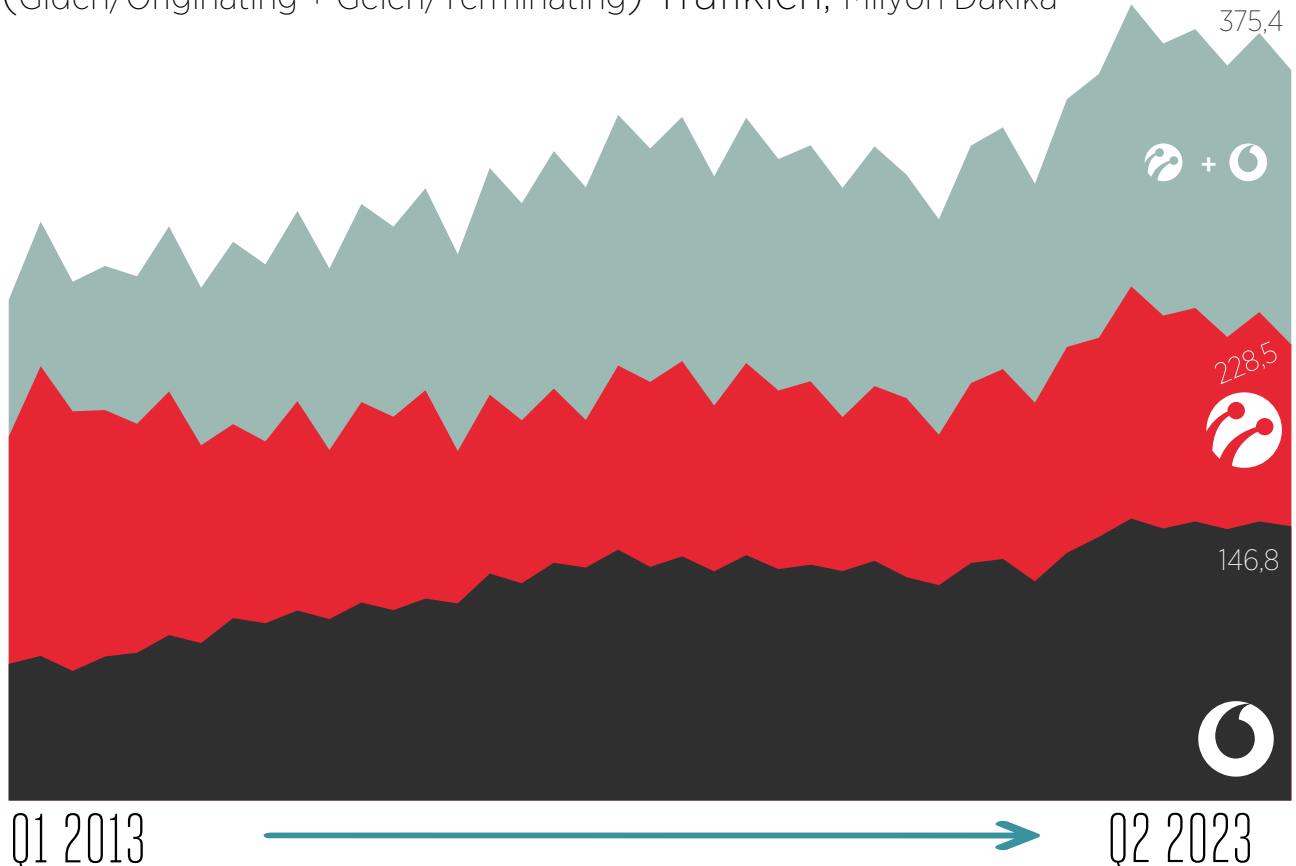
Mobil Trafik Hacmi

2023 yılının ikinci çeyreğinde toplam mobil trafik hacmi 375 Milyon dakika olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının ikinci dönemine ait trafik bilgileri, bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %3 oranında yükseldiği, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %2,5 oranında azaldığı görülmektedir. Elektronik haberleşme sağlayıcı bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre K.K. Turkcell'in trafiğinin %0,5 oranında yükseldiği, Telsim'in trafiğinin ise %7,3 oranında arttığı görülmektedir. Geçen senenin aynı dönemine göre kıyaslandığında K.K. Turkcell'in trafik hacminde %7 düşüş, Telsim'in trafik hacminde ise %5,5 artış olduğu görülmektedir. Mobil trafik hacmindeki bu değişim dönemler itibarıyla Şekil 9'da verilmektedir.



Kaynak: BTHK

Mobil Haberleşme Sağlayıcıların Dönemlere Göre Toplam
(Giden/Originating + Gelen/Terminating) Trafikleri, Milyon Dakika

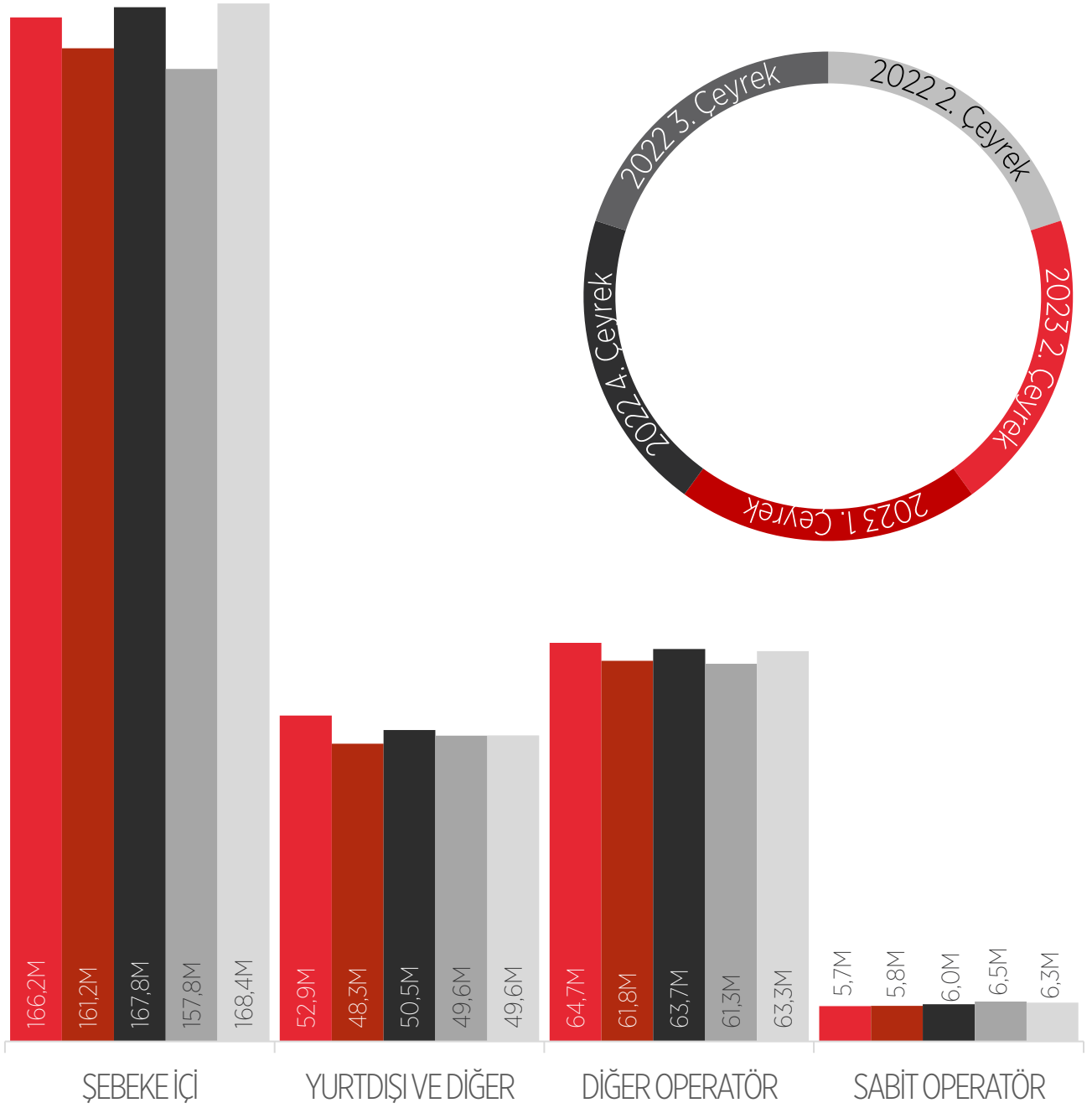


Şekil 9

Şekil 10'da mobil haberleşme sağlayıcılar tarafından üretilen toplam trafiğin dağılımına yer verilmektedir. Raporlama döneminde, şekilde de görüleceği üzere, söz konusu trafiğin büyük bir kısmını (%69) mobil haberleşme sağlayıcıların kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik oluşturmaktadır. Mobil haberleşme sağlayıcılardan diğer operatöre doğru giden trafik ise toplam trafiğin %26,7'sini oluşturmaktadır. Toplam mobil şebeke içi trafik miktarı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %3,1 oranında artarak 166.2 Milyon dakika, karşı mobil operatöre doğru trafik miktarı ise %4,7 oranında azalarak yaklaşık 64,7 Milyon dakika olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

Mobil Trafik Dağılımı, Giden/Originating Milyon Dakika (M)



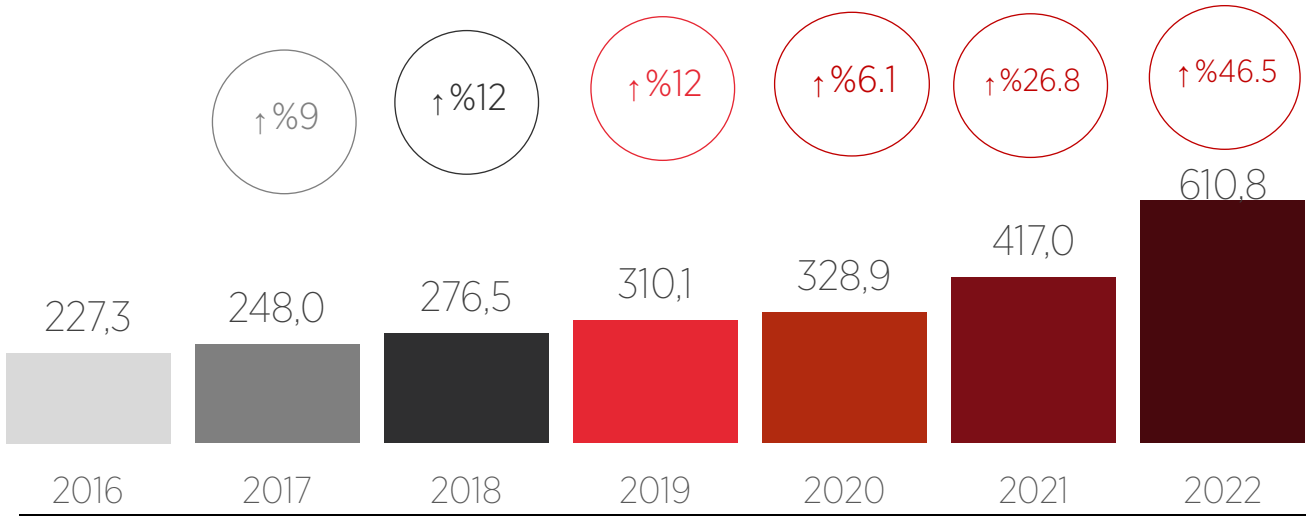
Şekil 10

Mobil Gelirler

Aşağıdaki şekilde (Şekil 11) 2015 yılından bu yana mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen net satış gelirlerine yıllık olarak yer verilmektedir. Yıllar itibarıyla artış eğiliminde olan mobil gelirler 2015 yılında 214.44 Milyon ₺'ye ulaşmış, bir önceki yola kıyasla artış %2.2 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında mobil gelirler bir önceki yola kıyasla %6 artarak 227.3 Milyon ₺'ye ulaşmıştır. 2017 yılında mobil gelirler bir önceki yola kıyasla %9 artarak 248 Milyon ₺'ye ulaşmıştır. 2018 yılında mobil gelirler bir önceki yola kıyasla %12 artarak 276 Milyon ₺'ye ulaşmıştır. 2019 yılında mobil gelirler bir önceki yola kıyasla %12 artarak 310 Milyon ₺'ye ulaşmıştır. 2020 yılında mobil gelirler bir önceki yola kıyasla %6.1 artarak 328,9 Milyon ₺'ye ulaşmıştır. 2021 yılında mobil gelirler bir önceki yola kıyasla %26.8 artarak 417 Milyon ₺'ye ulaşmıştır. 2022 yılında mobil gelirler bir önceki yola kıyasla %46 artarak 610,8 Milyon ₺'ye ulaşmıştır.

Kaynak: BTHK

Yıllar İtibariyle Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Gelir, Milyon ₺



Şekil 11

Çeyrek verilerine bakılacak olursa (Tablo 2), ülkemizde faaliyet gösteren mobil haberleşme sağlayıcıların dönemsel net satış gelirleri aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

Kaynak: BTHK

Geçen Döneme Ve Geçen Yılın Aynı Dönemine Kıyasla Net Gelirler, ₺

	2023- 2	2023- 1	2022- 2
Abonelik	1.382.466	931.927	613.293
Ses	64.247.099	55.193.370	42.939.421
İnternet	64.171.026	56.029.137	40.054.743
Data (M2m)	2.116.660	1.922.842	1.014.004
Ara bağlantı	14.466.576	10.425.107	11.112.477
Roaming	15.541.614	10.540.217	6.349.271
Katma Değerli Servisler	7.059.725	4.787.789	3.486.999
SMS/MMS	6.574.067	5.610.821	6.334.248
Diğer Gelirler	51.851.025	50.062.746	24.583.552
Toplam Gelir	227.410.258	195.503.956	136.488.008

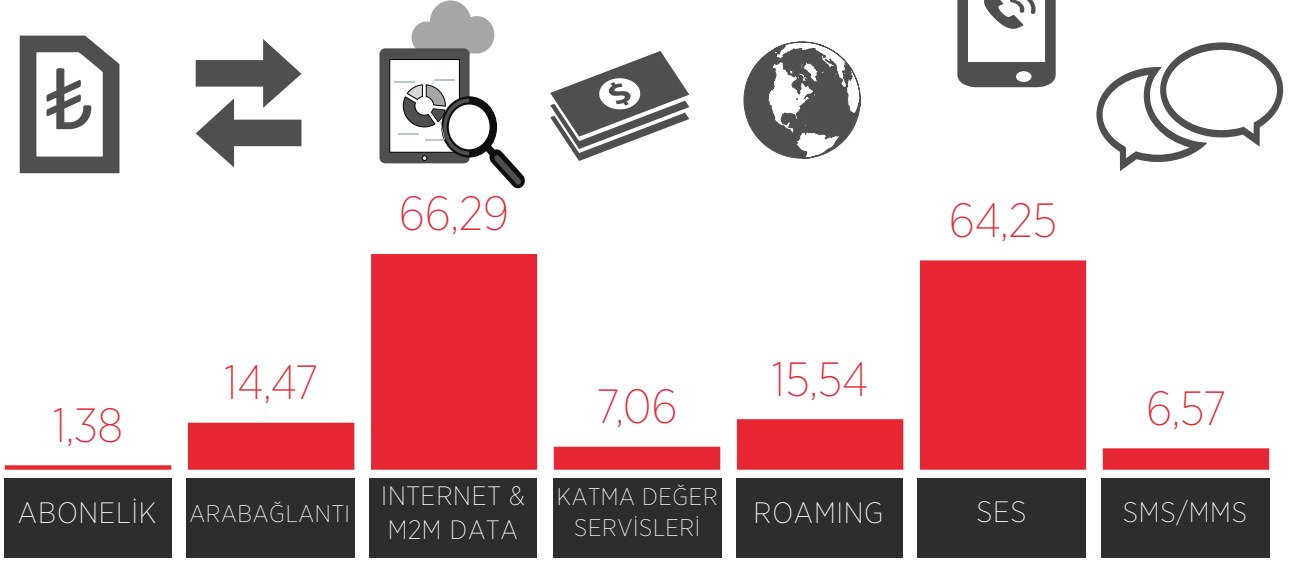
Tablo 2

Buna göre, mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2023 ikinci çeyrek) net satış gelirleri bir önceki çeyreğe (2023 birinci çeyrek) göre %16 yükselerek 227,410,258 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2023 ikinci çeyrek) net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğiyle (136,488,008 ₺- 2022 birinci çeyrek) kıyaslandığında ise %66 artış gerçekleştiği görülmektedir. Aşağıdaki Şekil 12'de 2023 yılı ikinci ve 2023 yılı birinci çeyrek itibarıyla mobil haberleşme sağlayıcıların gelir dağılımı gösterilmektedir.

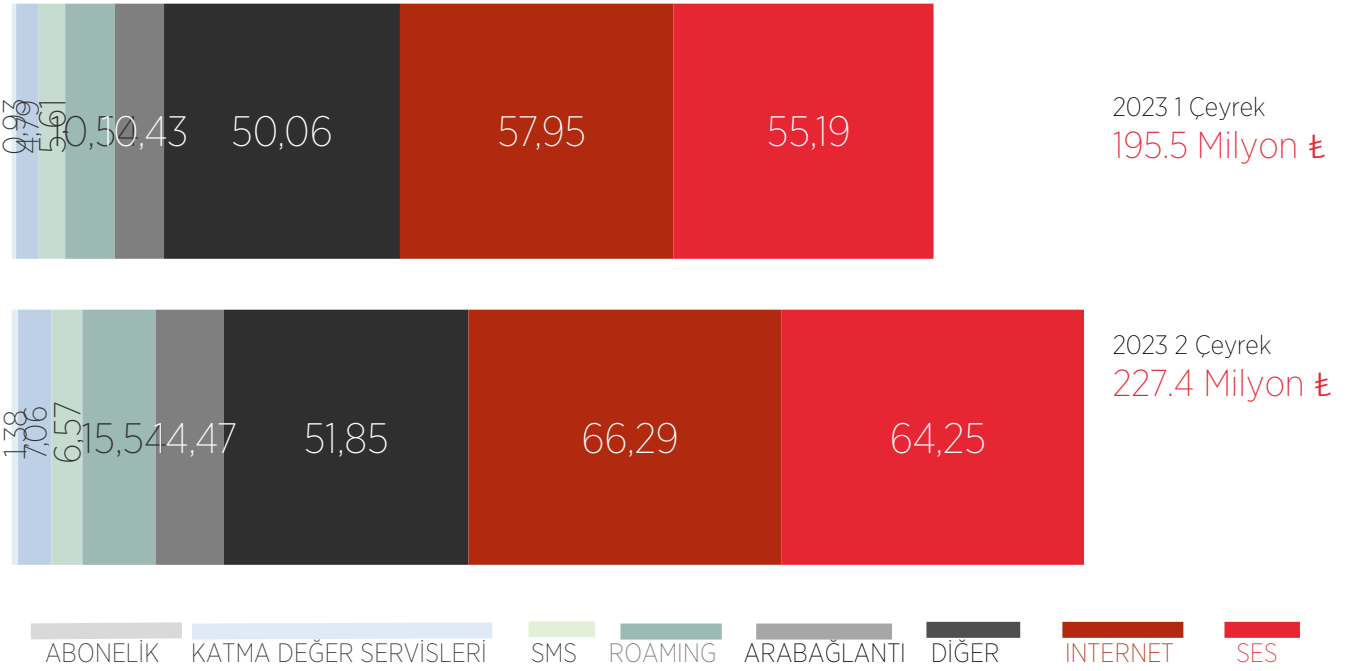
Kaynak: BTHK

Gelir Dağılımı,

2023 - 2. Çeyrek, Milyon ₺



2023 - 2. Çeyrek & 2023 - 1. Çeyrek, Milyon ₺



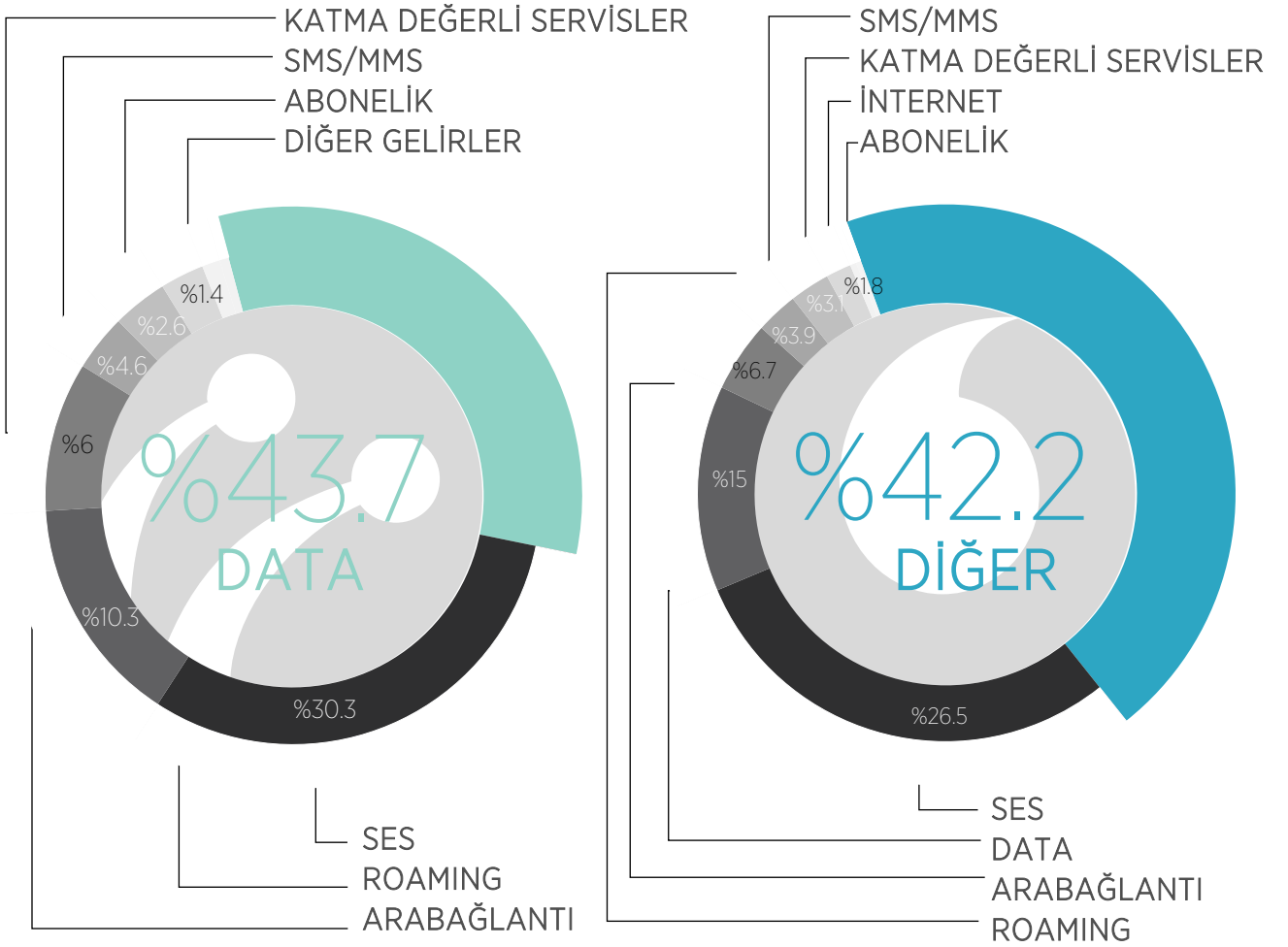
Şekil 12

Şekil 13'de her bir mobil haberleşme sağlayıcısının 2023 yılı ikinci çeyreği itibarıyla toplam gelirlerine ait dağılıma karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. Konuşma gelirleri K.K. Turkcell'in gelirlerinin %30.3'ünü ve Telsim'in gelirlerinin %26.5'ini oluşturmaktadır. İnternet ve M2M Data gelirleri K.K. Turkcell'in gelirlerinin %45.1'ini ve Telsim'in gelirlerinin %15.6'sını oluşturmaktadır. Ara bağlantı gelirleri ise K.K. Turkcell ve Telsim'de sırası ile %6 ve %6.7 paya sahiptir.

Konuşma gelirleri K.K. Turkcell'in gelirlerinin %30.3'ünü ve Telsim'in gelirlerinin %26.5'ini oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri K.K. Turkcell'in gelirlerinin %2.6'sını ve Telsim'in gelirlerinin %3.1'ini oluşturmaktadır. İnternet ve Data gelirleri ise K.K. Turkcell'de %45.1 ve Telsim'de %15.6 paya sahiptir.

Kaynak: BTHK

Mobil Haberleşme Sağlayıcılar Bazında Gelir Dağılımı, 2023 - 2. Çeyrek



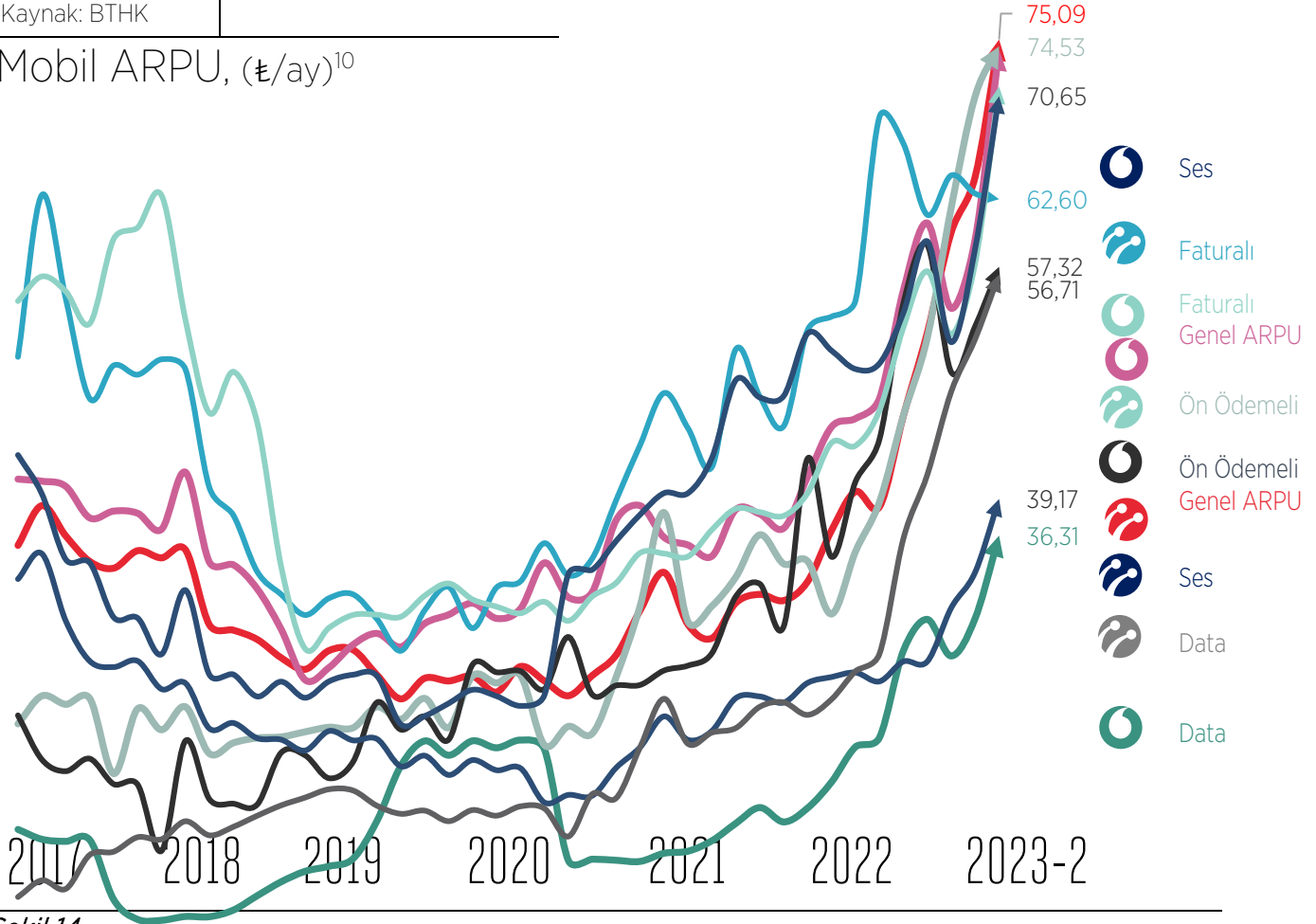
Şekil 13

Abone Başına Ve Çağrı Başına Aylık Gelir

Şekil 14'de ülkemizde hizmet veren mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılından itibaren üç aylık ortalama ARPU rakamlarına yer verilmektedir. 2023 yılı ikinci çeyreği itibarıyla K.K. Turkcell için aylık kullanıcı başına ortalama gelir 75,09 ₺ ve Telsim için 74,28 ₺'dir⁹.

Kaynak: BTHK

Mobil ARPU, (₺/ay)¹⁰



Şekil 14

Aynı şekilde 2023 yılı ikinci çeyrek dönemi için mobil haberleşme sağlayıcıların ön ödemeli, faturalı ARPU ve ses & Data ARPU rakamlarına yer verilmektedir. Ön ödemeli ARPU rakamları incelendiğinde, 2023 yılı ikinci çeyreği itibarıyla K.K. Turkcell'in ön ödemeli ARPU'sunun 74,53 ₺ ve Telsim'in 57,32 ₺ olduğu görülmektedir. Faturalı ARPU rakamları incelendiğinde son çeyrekte K.K. Turkcell'in faturalı ARPU'sunun 62,60 ₺ ve Telsim'in 71,40 ₺ olduğu görülmektedir. Ses ARPU rakamları incelendiğinde son çeyrekte K.K. Turkcell'in ses¹¹ ARPU'sunun 39,17 ₺ ve Telsim'in 70,65 ₺ olduğu görülmektedir. Son olarak, Data ARPU rakamları incelendiğinde son çeyrekte K.K. Turkcell'in Data ARPU'sunun 56,71 ₺ ve Telsim'in 36,31 ₺ olduğu görülmektedir.



ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR

⁹ Toplam ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Dönem Ortalama Aktif Abone Sayısı (Toplam gelire, taahhüt karşılığı satılan cihazlardan elde edilen gelirler dâhil edilmemiştir.)

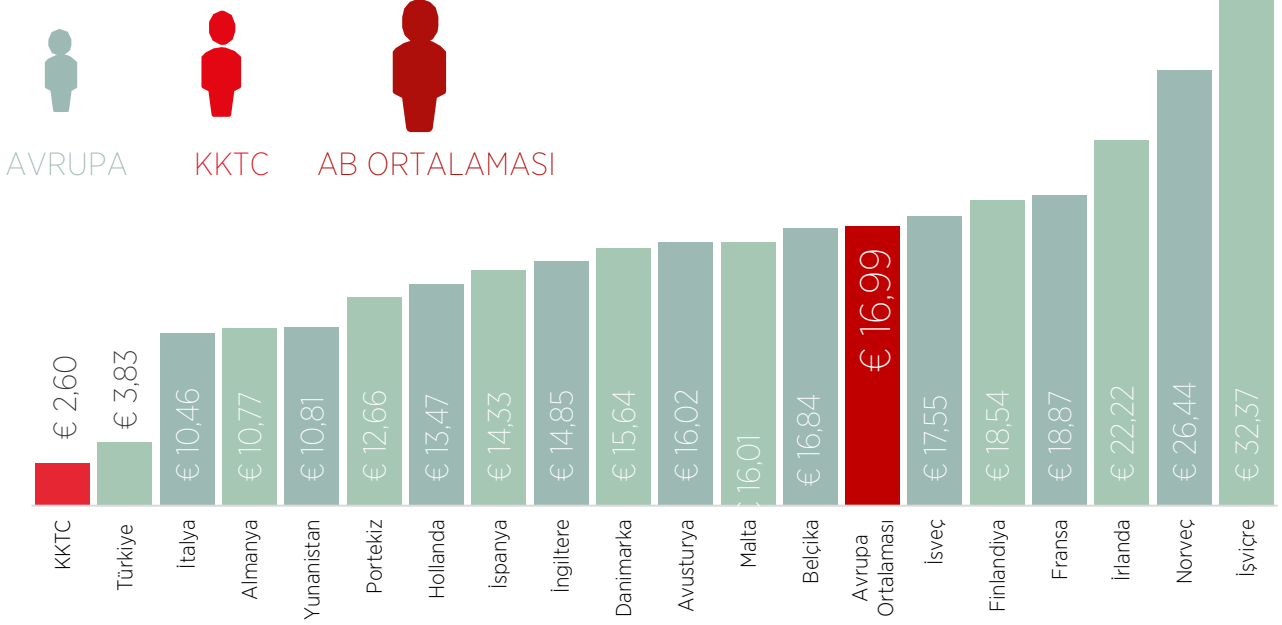
¹⁰ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

¹¹ Ses ARPU: Toplam Ses Geliri/Ortalama Aktif Ses Hattı Sayısı - Data ARPU: Toplam İnternet Geliri/Ortalama İnternet Kullanıcı Sayısı

Şekil 15'de Avrupa ülkeleri ile ülkemizin mobil ARPU rakamları kıyaslanmaktadır. Şekilde incelenen Avrupa ülkelerinde ortalama ARPU¹² €16,99 seviyelerinde iken ülkemizde 2023 yılı ikinci çeyrek için ise €2,60¹³ seviyelerindedir.

Kaynak: GSMA Wireless Intelligence & BTK Türkiye & MCA

KKTC Ve AB'de Mobil ARPU, Ortalama, 2023 2. Çeyrek €

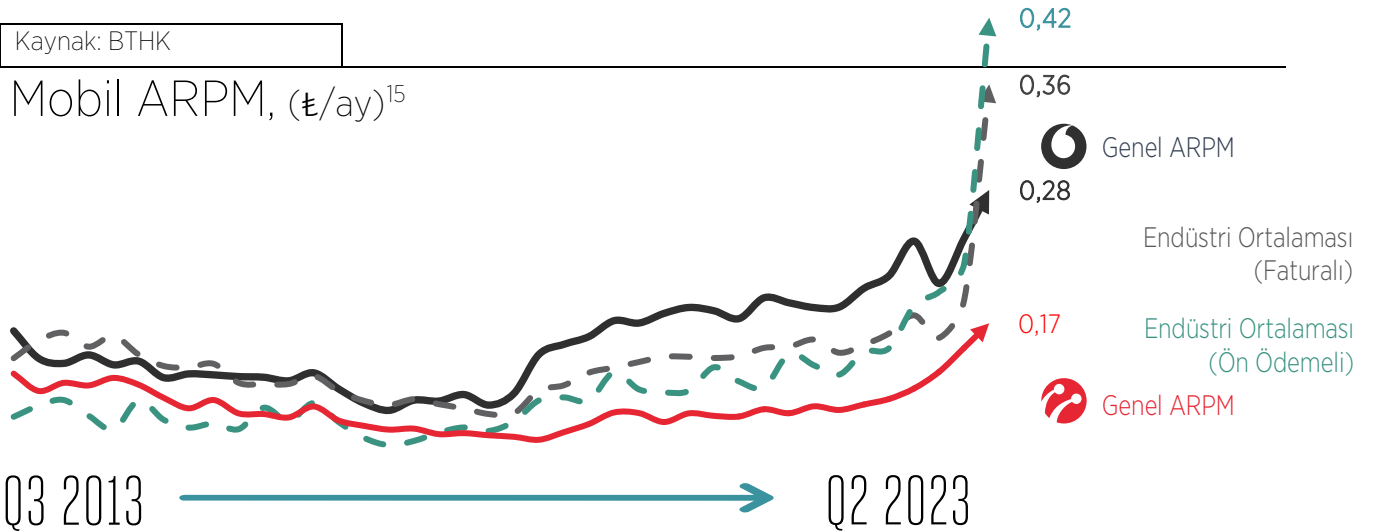


Şekil 15

Şekil 16'da ülkemizde hizmet veren mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren üç aylık ortalama ARPM rakamlarına yer verilmektedir. 2023 yılının ikinci çeyreğinde K.K. Turkcell için dakika başına aylık gelir 0.17 ₺ ve Telsim için 0.28 ₺'dir.¹⁴ Aynı şekilde, faturalı ve ön ödemeli ARPM endüstri ortalamaları da verilmektedir.

Kaynak: BTHK

Mobil ARPM, (₺/ay)¹⁵



Şekil 16



ARPM AVERAGE REVENUE PER MINUTE
ARPM DAKİKA BAŞINA ORTALAMA GELİR

¹² Avrupa ülkeleri için Wireless Intelligence 2023-1. Çeyrek verileri, Türkiye için 2023-1. Çeyrek BTK verisi kullanılmıştır.

¹³ Türk Lirası-Euro kuru olarak KKTC Merkez Bankası döviz kuru kullanılmıştır (1 Euro =28,74 ₺- 9 Haziran 2023)

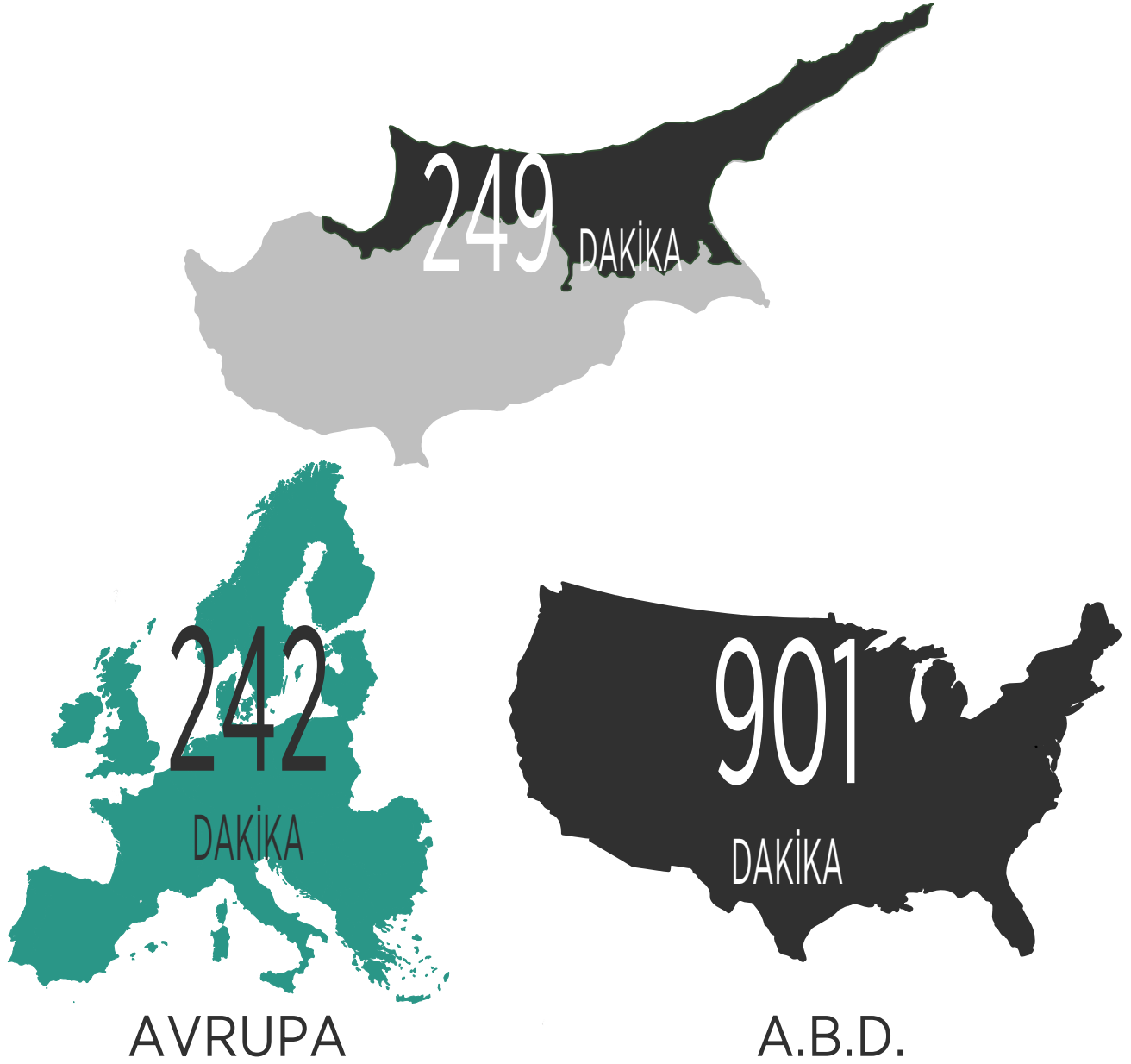
¹⁴ Genel ARPM Hesaplama Yöntemi: Toplam Ses Geliri / Abonelerin Oluşturduğu Toplam Trafik

¹⁵ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

Aylık Kullanım Miktarı (MOU)

MoU¹⁶ terimi 'Minutes of Usage' yani abone başına aylık ortalama dakika kullanımı, mobil telefon kullanım seviyesinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir göstere olup bir abonenin aylık ortalama konuşma süresi olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdaki şekilde ülkemiz, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen ortalama aylık MoU rakamları paylaşılmaktadır. (Şekil 17)

Kaynak: GSMA Mobile Economy 2014 & Wireless Intelligence



Şekil 17



MOU MINUTES OF USAGE

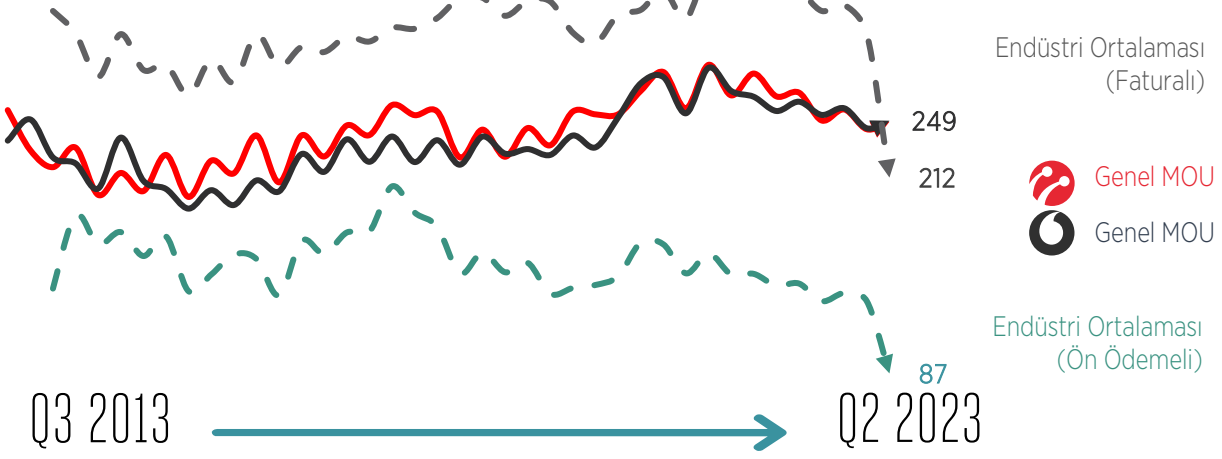
MOU ABONE BAŞINA AYLIK ORTALAMA KULLANIM

¹⁶ MoU değerleri aktif kullanıcıların görüşme süresi ortalamasını dakika olarak veren bir değer olduğu için değerler toplam hat sayısından ses hizmetine açık olmayan mobil hatlar (M2M hatları ve mobil bilgisayardan internet hatları gibi yalnızca veri iletmek amaçlı kullanılan hatlar) düşülerek hesaplanmaktadır.

Şekil 18'de mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren gerçekleşen çeyreklik MoU değerleri aylık bazda verilmektedir. 2023 yılı ikinci çeyrek itibarıyla K.K. Turkcell'in MoU değeri 248 dakika ve Telsim'in ise 249 dakika olarak gerçekleşmiştir¹⁷.

Kaynak: BTHK

Mobil Haberleşme Sağlayıcı Bazında MoU Değerleri, Dk./Ay¹⁸

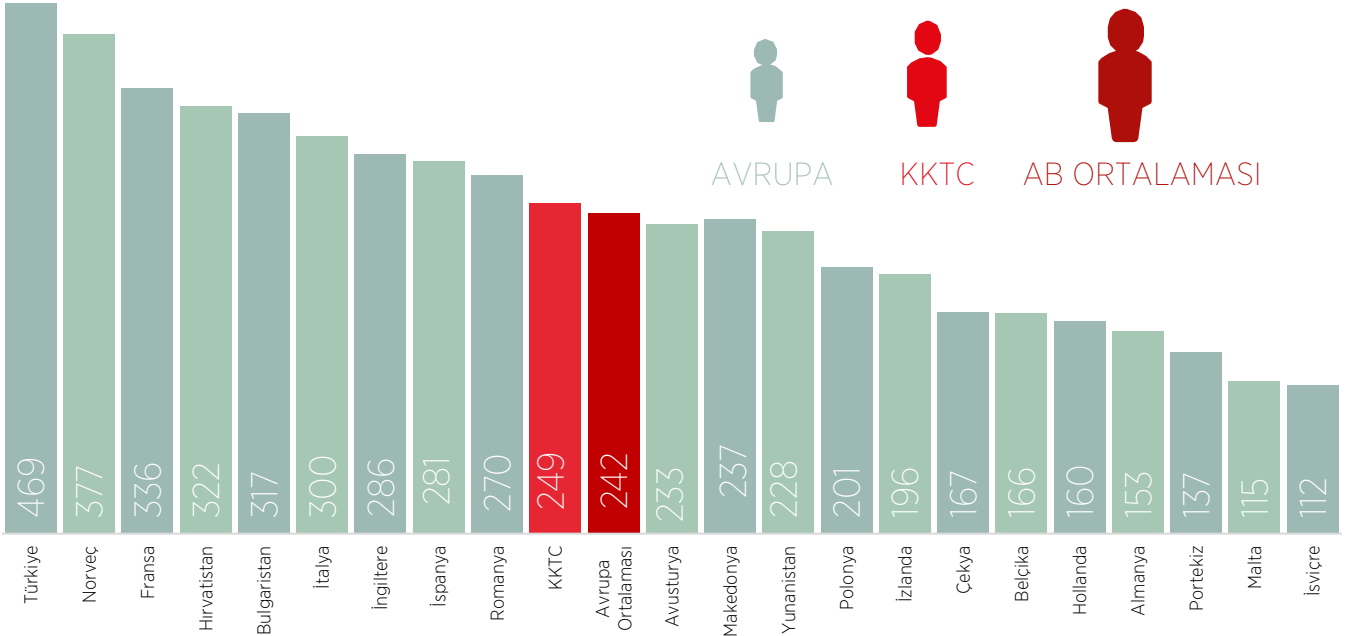


Şekil 18

Şekil 19'da bazı Avrupa ülkeleri ile ülkemizdeki ortalama mobil telefon kullanım sürelerine yer verilmektedir. 2023'ün ikinci çeyreğinde 249 dakika olan ortalama aylık mobil dakika kullanımı diğer Avrupa ülkelerinde gerçekleşen ile aşağıda kıyaslanmaktadır.

Kaynak: GSMA Wireless Intelligence & BTK Türkiye & MCA

KKTC ve AB'de Mobil Abone Başına Ortalama Görüşme, Ortalama, 2023 2. Çeyrek, Dk./Ay



Şekil 19

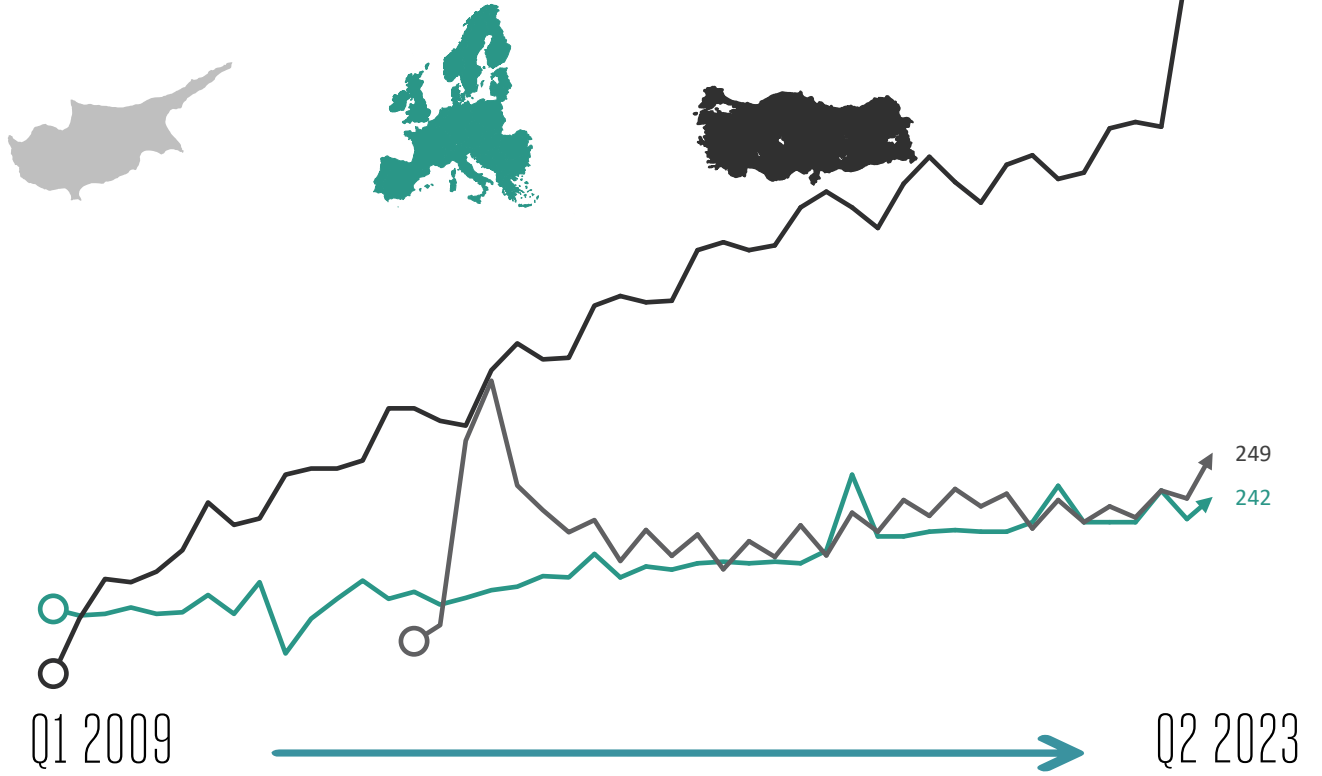
¹⁷ Genel MOU Hesaplama Yöntemi: Toplam Dönem Trafığı/ Ortalama Aktif Ses Hattı Sayısı

¹⁸ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

Aşağıdaki şekilde (Şekil 20), 2009 yılının birinci çeyreğinden günümüze kadar çeyrek dönemler itibarıyla gerçekleşen Avrupa ve Türkiye aylık ortalama mobil telefon kullanım sürelerine yer verilmektedir. Ülkemize ait aylık ortalama mobil telefon kullanım süreleri ise Kurumumuzun kuruluş tarihi dolayısı ile 2012 yılı dördüncü döneminden itibaren elimizde bulunmaktadır.

Kaynak: GSMA Wireless Intelligence & BTK Türkiye

KKTC, Türkiye ve AB'de Mobil Abone Başına Ortalama Görüşme, Ortalama, Dk./Ay



Şekil 20

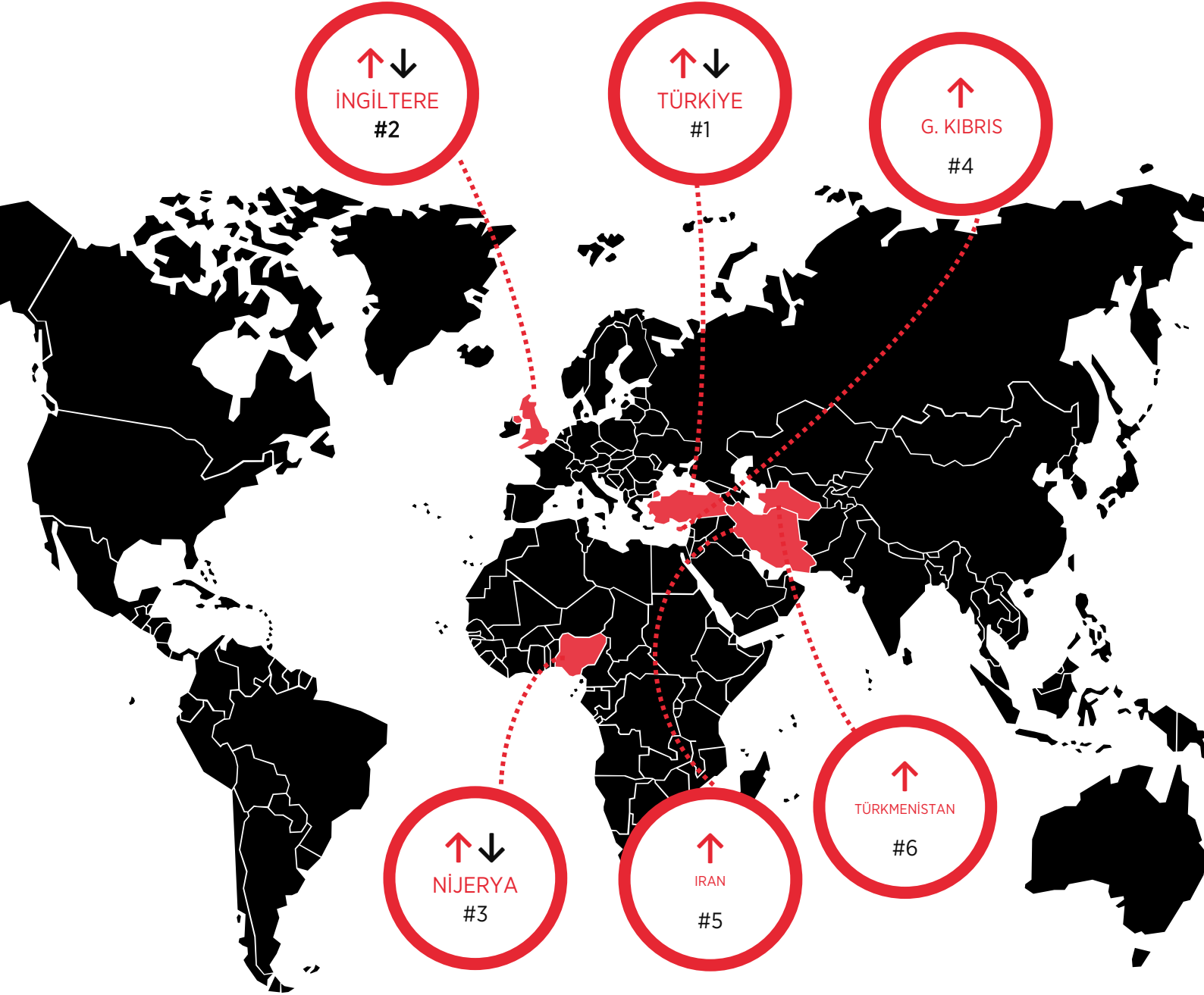
Üstteki şekilde görülebileceği üzere, Türkiye ortalama görüşme süresi 2009 yılı üçüncü döneminde Avrupa ortalamasının üzerine geçerek, günümüze dek Avrupa ortalamasından yüksek seyretmiştir. Öte yandan ülkemiz MoU değerleri (endüstri ortalaması), Türkiye MoU değerlerinin (endüstri ortalaması) altında seyretmektedir.

En Çok Trafik Gönderilen Ve Alınan Ülkeler

Aşağıda 2023 yılı ikinci çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülkelere yer verilmektedir. Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Güney Kıbrıs, İran ve Türkmenistan olmuştur. Mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya şeklinde sıralanmaktadır.



↑ EN FAZLA TRAFİK GÖNDERİLEN ÜLKELER ↓ EN FAZLA TRAFİK ALINAN ÜLKELER



Türkiye ve İngiltere dışında kalan ülkeler incelendiğinde, Nijerya yönüne gönderilen ve alınan trafiğin ülkede bulunan öğrencilerden, Türkmenistan yönüne gönderilen trafiğin ise ülkede bulunan yabancı iş gücünden kaynaklandığı görülmektedir.

Kısa Numaralar

Şekil 21’de 2023 yılı ikinci çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla aranan (arama sayısına göre) kısa numaralar görülmektedir. Buna göre, 2023 yılının ikinci çeyreğinde en fazla aranan kısa numaralar arasında 533 (K.K. Turkcell müşteri hizmetleri), 188 (Kıb-Tek), 1101 (Sağlık Bakanlığı) ve 112 (Ambulans) yer almaktadır.

Kaynak: BTHK

En Sık Aranan Kısa Numaralar,
2023 2. Çeyrek



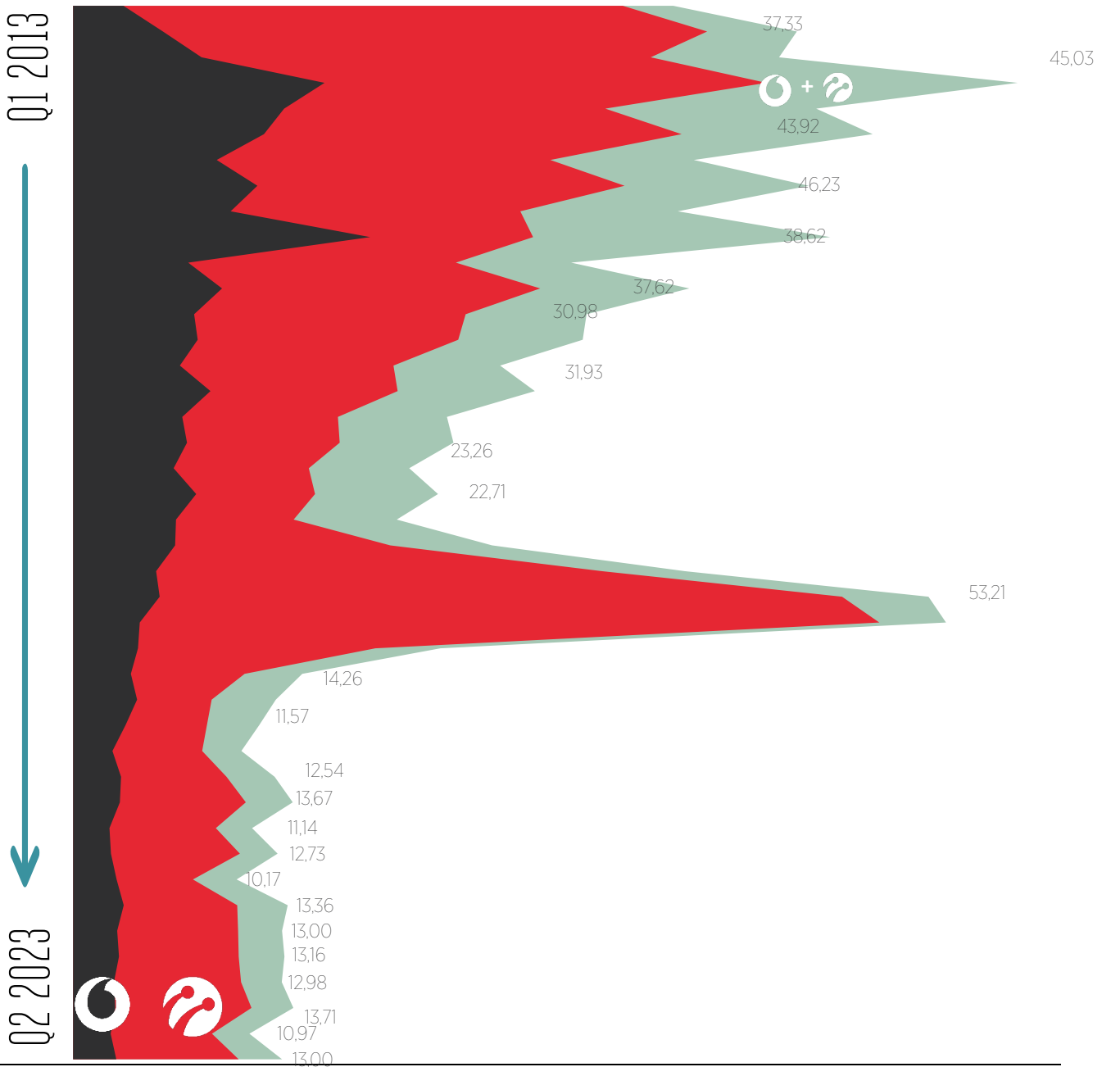
Şekil 21

SMS – Short Messaging Service

2013 yılı ilk çeyreğinden itibaren gönderilen aylık ortalama SMS sayısına Şekil 22’de yer verilmektedir. Buna göre aylık SMS ortalaması sayısı 2013’ün ilk çeyreğinde 37.33 Milyon adet iken, 2023 yılının ikinci çeyreğine kadar geçen 10 yıllık süre zarfında artışlar ve düşüşler yaşamış, sonuç olarak yaklaşık %65’lik düşüşle 13 Milyon adet seviyesine gerilemiştir. SMS sayıları çeyrekler itibariyle incelendiğinde; bir önceki dönem olan 2023 yılı birinci çeyreğinde SMS sayısı yaklaşık 13.7 Milyon adet civarında gerçekleşirken, bu dönemde %18.5’lik düşüşle 13 Milyona gerilemiştir.

Kaynak: BTHK

Çeyreklere Göre Gönderilen Mobil SMS Miktarı, Milyon Adet



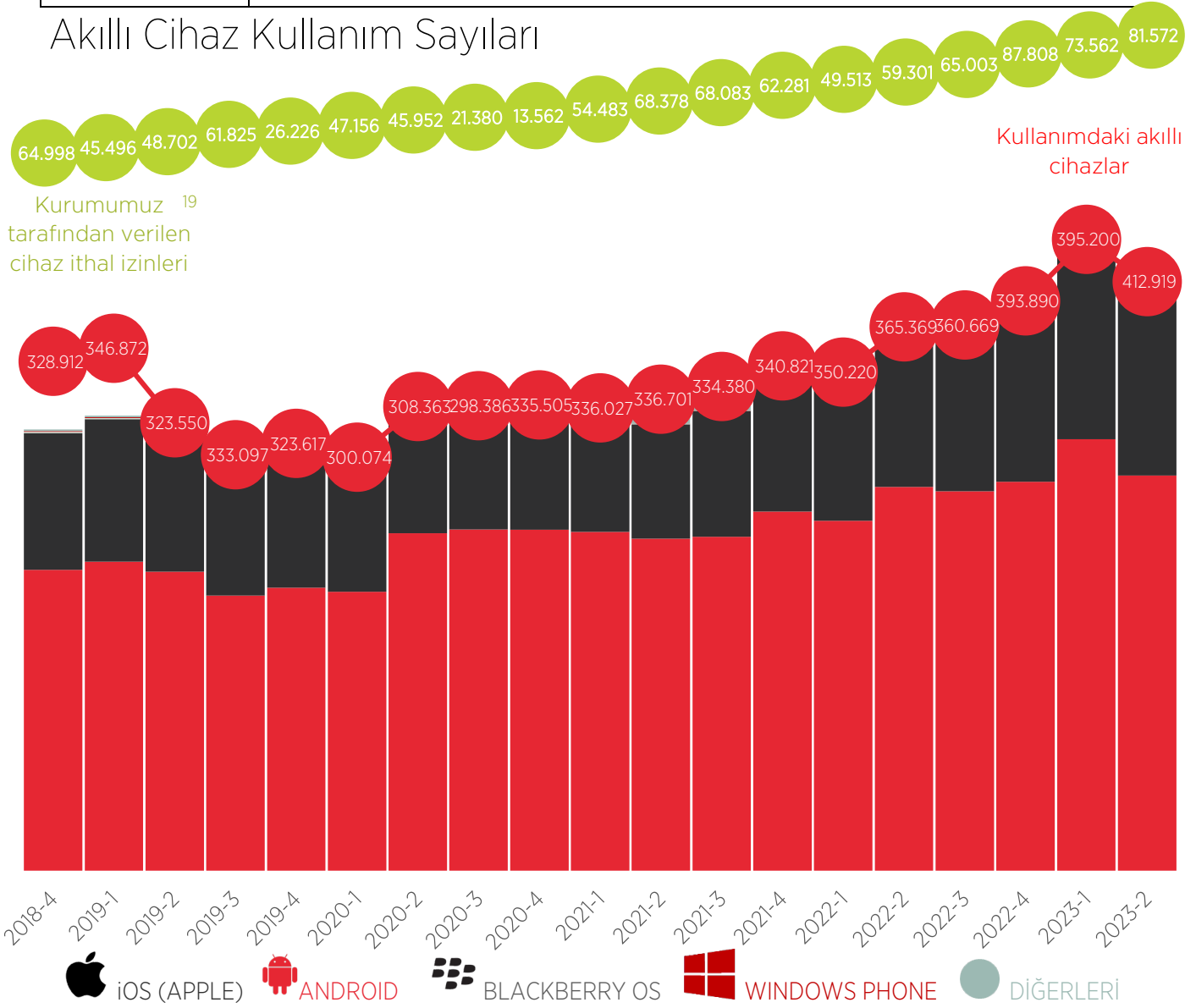
Şekil 22

Akıllı Telefon Ve Data Kullanımı

Akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması ve bununla birlikte Data kullanımında gerçekleşen artış, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda, aşağıdaki şekilde, ülkemizde faaliyet gösteren mobil haberleşme sağlayıcılar tarafından bildirilmiş olan, 2018 yılı üçüncü çeyreğinden 2023 yılı ikinci çeyreğine kadar geçen dönemde, abonelerin akıllı cihaz kullanım oranları ve cihazlarında kurulu olan işletim sistemine yer verilmektedir. (Şekil 23)

Kaynak: BTHK

Akıllı Cihaz Kullanım Sayıları



Şekil 23

Veriler incelendiğinde, abonelerin akıllı telefon kullanım oranında, 2013 yılının ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık olarak %272 bir artış yaşandığı görülebilmektedir. Aynı şekilde, 2023 yılının ikinci çeyreği, bir önceki çeyrekle kıyaslandığında ise, yaklaşık olarak %7 azaldığı gözlemlenmektedir.

¹⁹ Kurumumuz tarafından verilen toplam izin adedi akıllı ve akıllı olmayan cihazların tümünü içermektedir.

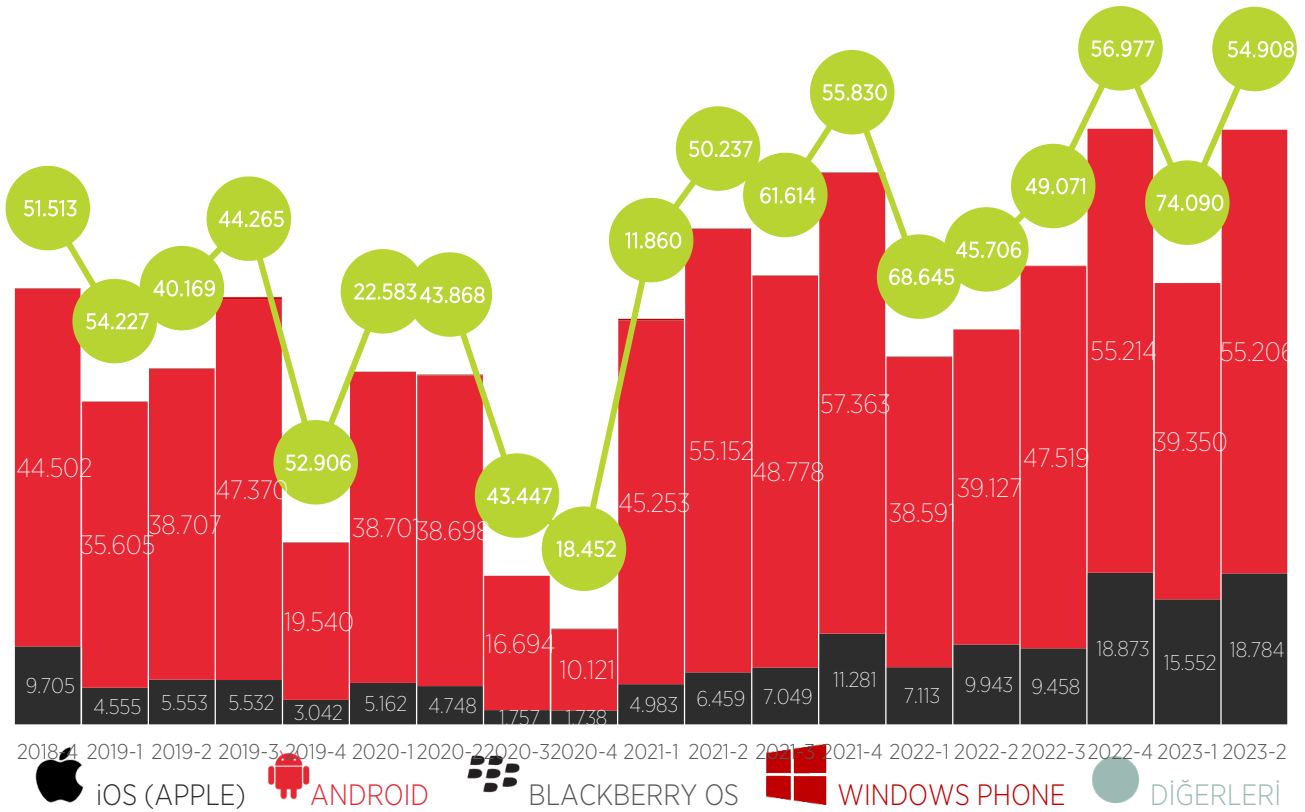
“2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı bulunurken, 10 yıllık bir sürede %272’lik artışla 2023 ikinci çeyreği itibarıyla 426 bin’e ulaşmıştır”



2014 yılı üçüncü çeyreğinden 2023 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar Kurum tarafından ithal izni verilen IMEI’li cihaz sayısı 1,864,952 adettir. Söz konusu cihazlar içerisinde yer alan, IMEI kullanan fakat kişisel kullanım cihazı (akıllı ve akıllı olmayan cihazlar) kategorisinde olmayan POS makinesi, araç takip cihazları gibi aygıtlar genel toplamdan düşüldüğünde, söz konusu rakamın 1,524,346 olduğu görülmektedir. Aşağıdaki şekilde (Şekil 24), ithal izni verilen kişisel kullanım cihazların marka ve dönemlere göre dağılımı gösterilmektedir.

Kaynak: BTHK

Kurum Tarafından İthal İzni Verilen Kişisel Kullanım Cihazları²⁰



Şekil 24

²⁰ IMEI kullanan fakat kişisel kullanım cihazı (akıllı ve akıllı olmayan cihazlar) kategorisinde olmayan POS makinesi, araç takip cihazları gibi aygıtlar dâhil edilmemiştir.

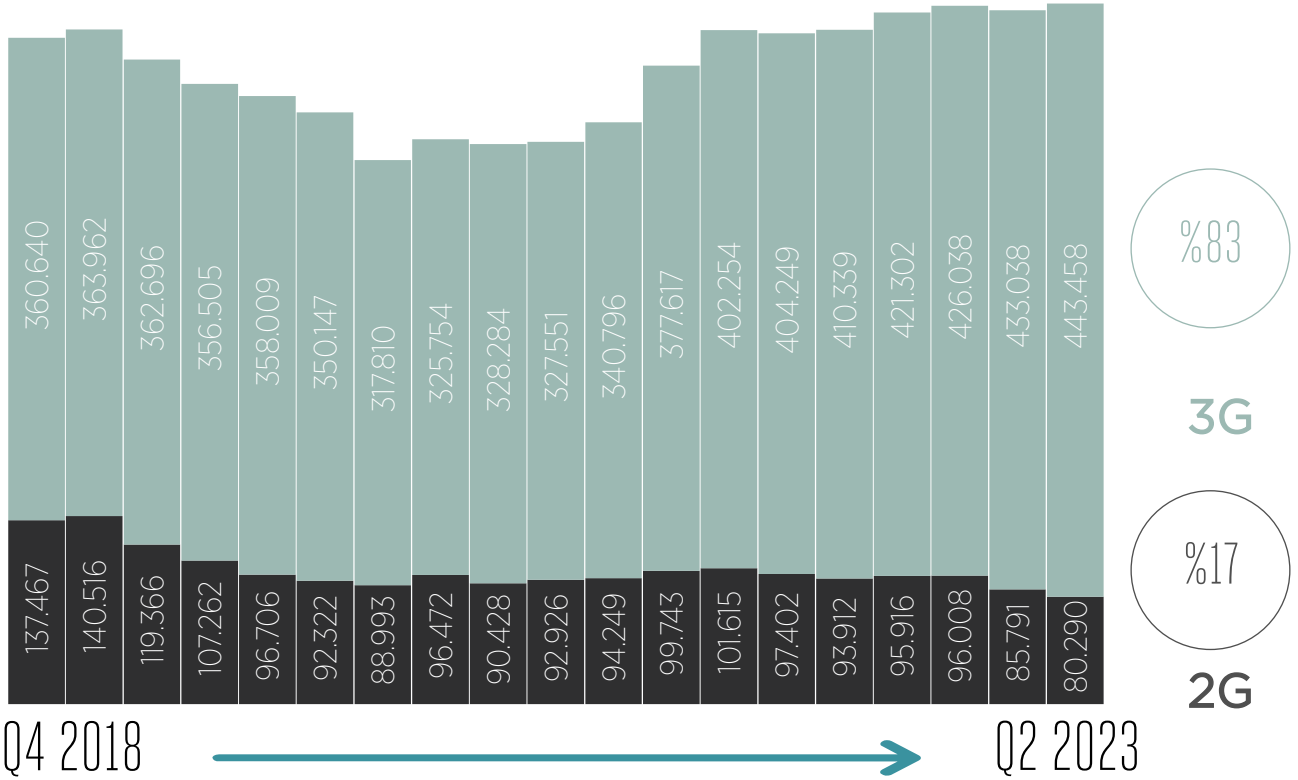
2008 yılında kullanılmaya başlanan ve bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 14 yıla yakın bir süredir 3G hizmetlerini sunan mobil haberleşme sağlayıcılardan elde edilen verilere göre, mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %2,4 oranında artarak 443,458 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 25'de mobil haberleşme sağlayıcıların 2023 ikinci çeyrek itibarı ile abone profiline (2G ve 3G toplam) yer verilmekte ve bu sayılar, geçmiş dönemler halinde belirtilmektedir. Buna göre, dördüncü çeyrekte toplamda 80,290 aktif 2G ve 443,458 aktif 3G abonesi bulunmaktadır. Aktif 3G kullanıcıların sayısı, aktif 2G kullanıcılarının önünde seyretmektedir.



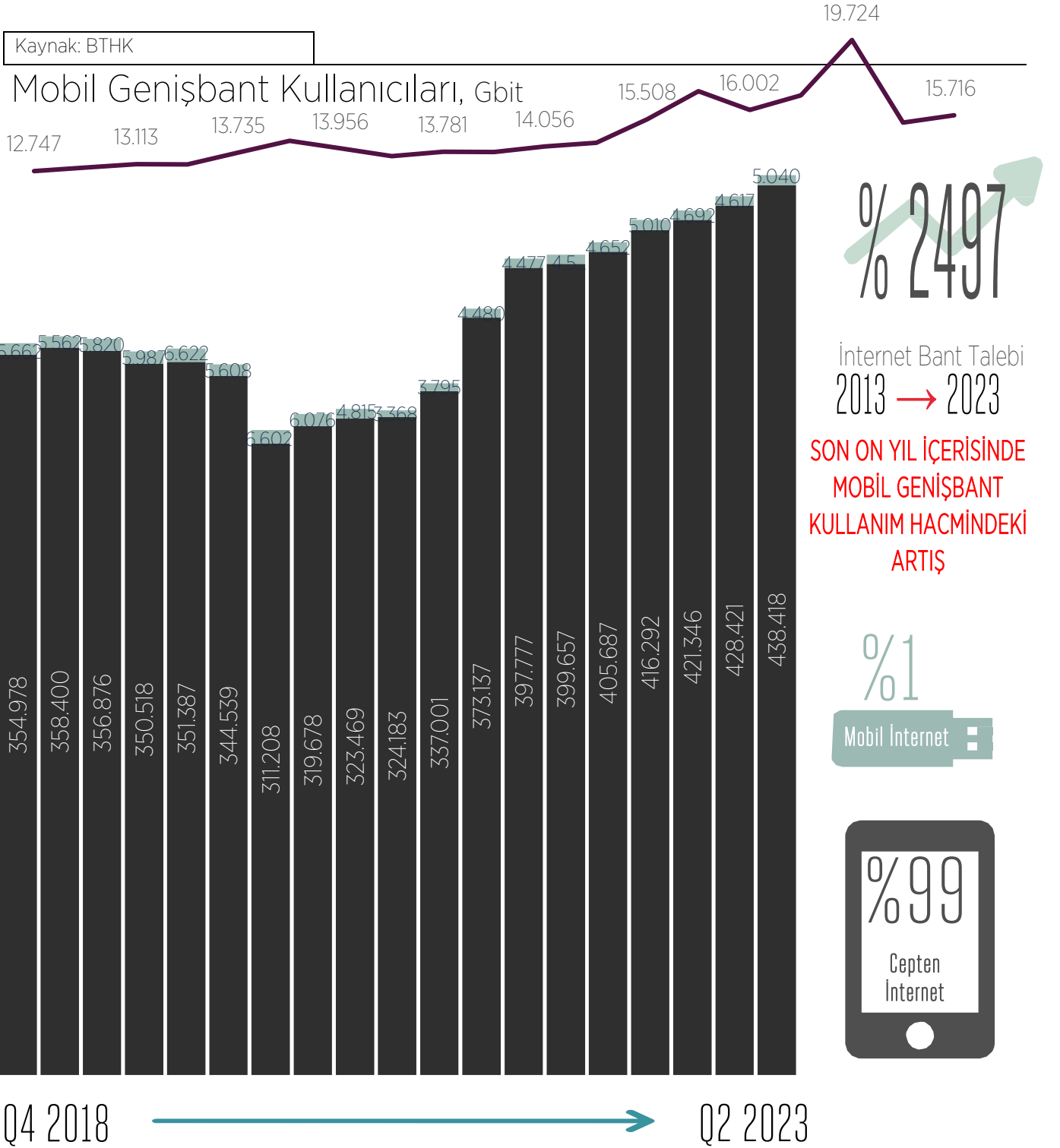
Kaynak: BTHK

Toplam Aktif Abone Sayısı (Teknoloji Bazında)



Şekil 25

Şekil 26'da 3G hizmetlerine ilişkin ek detaylı veriler yer almaktadır. 2023 yılı ikinci çeyreğinde 3G cepten internet kullanan abone sayısı 438,418 olurken; 3G mobil bilgisayardan internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 5,040'da²¹ kalmıştır. 2023 yılı ikinci çeyrekte toplam bant hacmi talebi ise 15,716 Gbit olarak gerçekleşmiştir.



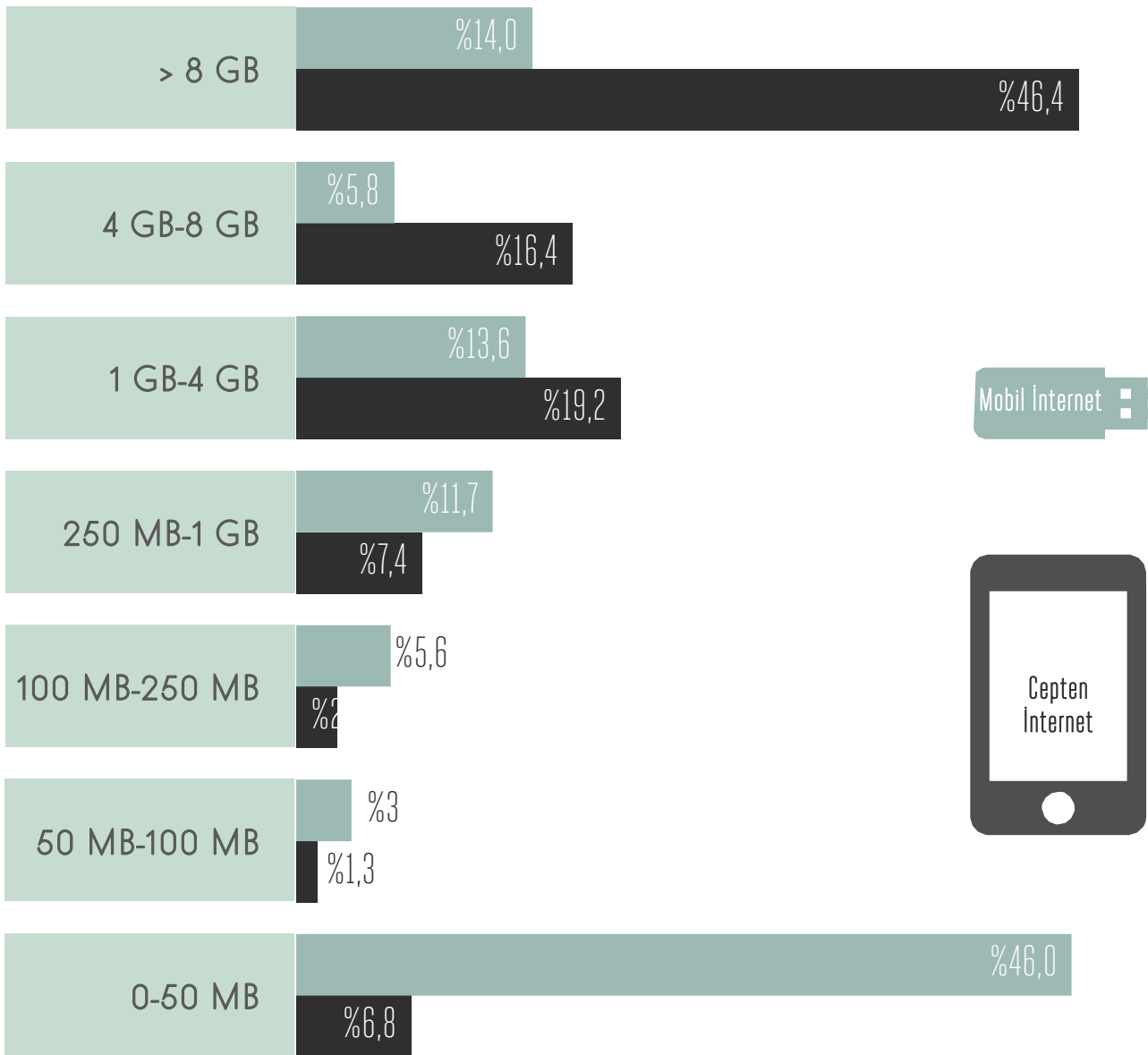
Şekil 26

²¹ 2014 ve 2015 hariç, faturalı hatlar için mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı, ön ödemeli için mobil internet hizmeti alan abone sayısı toplanmıştır. 2014 öncesi kullanılan cepten internet abone sayısı varsayımsal olarak hesaplanmıştır.

Cep telefonundan internet kullanımına bakılacak olursa, Şekil 27’de cepten internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Buradaki dağılıma göre aboneler tarafından en fazla tüketim %46.4’lük oran ile 8 GB ile üzeri ve %19.2 ile 1-4 GB kullanım aralıklarında yapıldığı görülmektedir. Aynı şekilde, mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı da verilmektedir. Şekil incelendiğinde 50 MB ve altı kullanımı olan abonelerin oranının yaklaşık olarak %46 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren 50-100 MB aralığında ise abonelerin %3’ü bulunmaktadır.

Kaynak: BTHK

Mobil Cepten Ve Bilgisayardan İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı



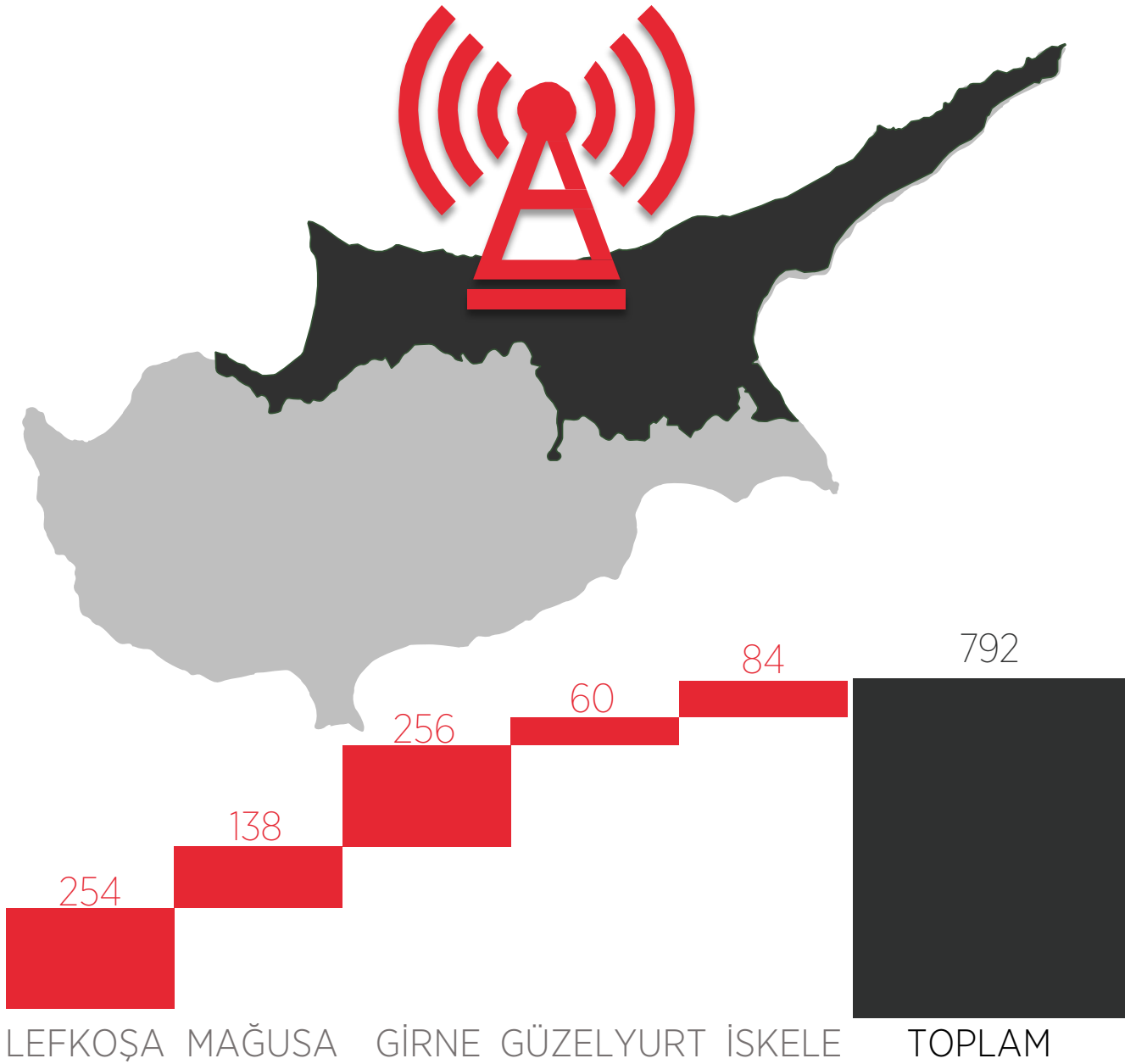
Şekil 27

İstasyon Dağılımı

Ülkemizde faaliyette bulunan mobil haberleşme sağlayıcıların kurulu bulunan istasyon sayılarına ve ilgili istasyonların ilçe bazında dağılımlarına aşağıdaki şekilde yer verilmektedir. İlgili şekilde (Şekil 28), 2023 yılı ikinci çeyrek itibarı ile kurulu istasyonların sayıları yer almaktadır. Toplam istasyon sayısının 2013 yılının ilk çeyreğinden günümüze kadar 521'den 792'ye çıkmıştır.

Kaynak: BTHK

Baz İstasyonlarının İlçelere Göre Dağılımı, 2023 - 2. Çeyrek²²



Şekil 28

²² Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

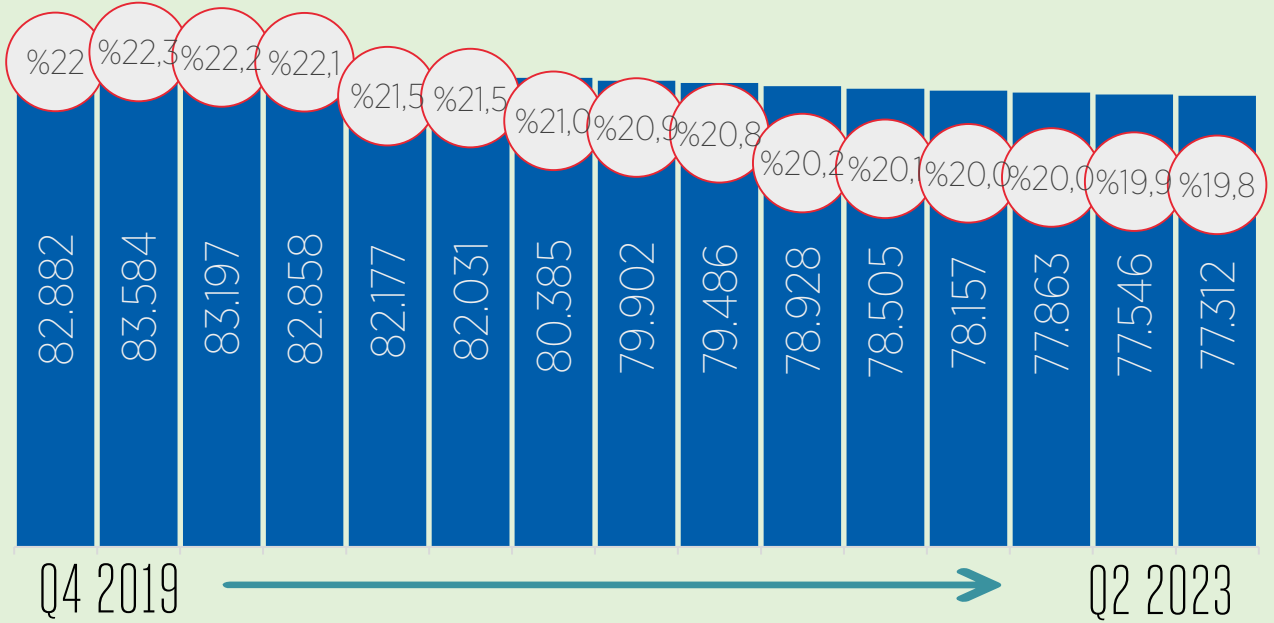
Sabit Haberleşme Sektörü

2023 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşık %20 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 77,312 kayıtlı sabit şebeke kullanıcısı bulunmaktadır. Sabit şebekede ülkemizde yetkili bulunan tek haberleşme sağlayıcı KKTC Telekomünikasyon Dairesi'dir. Aynı dönemde, Telekomünikasyon Dairesi'nin sabit telefon gelirleri yaklaşık 26,9 Milyon ₺²³ olarak gerçekleşmiş olup bir önceki döneme göre %37 oranında yükselmiştir.

2023 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 77,312 sabit şebeke abonesi bulunan ülkemizde penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre %0.2 oranında azalmış, 2022 yılının ikinci çeyreğine göre ise %0.4 azalarak yaklaşık %19.8²⁴ seviyesine gerilemiştir. Ülkemizin ortalama hane halkı büyüklüğünün 2.95²⁵ olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin azalmakla birlikte halen önemli bir kesimine ulaştığını söylemek mümkündür.

Kaynak: BTHK

Sabit Abone Sayısı ve Penetrasyon, 2023 2. Çeyrek



Şekil 29

²³ Telekomünikasyon Dairesi'nin gelir verileri geriye dönük olarak güncellenmiştir.

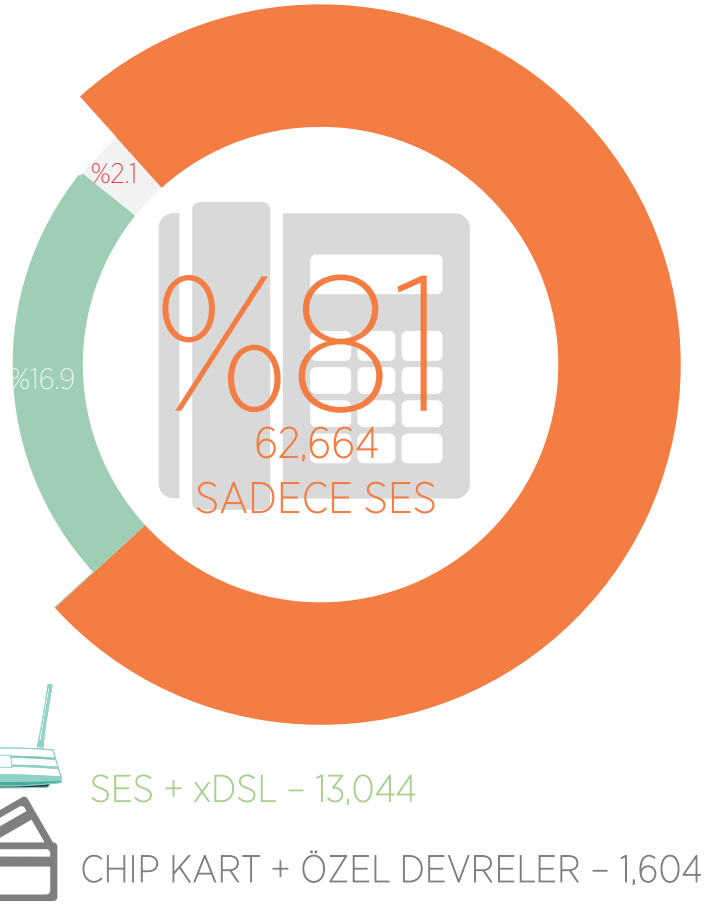
²⁴ KKTC 2011 De-facto nüfusu 294,600 olup, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin olarak nüfus İstatistik Kurumu tarafından projeksiyon alınarak hesaplanmıştır. (2013 İstatistik Kurumu Projeksiyonu: 306,368 & 2014 İstatistik Kurumu Projeksiyonu: 320,884 & 2015 Projeksiyonu: 338,537 & 2017 Projeksiyonu: 351,965 & 2019 Projeksiyonu: 374,299 & 2020 Projeksiyonu: 382,230 & 2022 Projeksiyonu: 390,000)

²⁵ İstatistik Kurumu Verisi - 2011 Nüfus sayımı sonuçlarına göre

Aşağıdaki Şekil 30'da sabit ses aboneliği yanında, Telekomünikasyon Dairesi'nin altyapısını sunmakta olduğu xDSL teknolojisine dayalı hizmetlerden yararlanan aboneler görülmektedir. Burada görülebileceği üzere, 77,312 kayıtlı abonenin 13,044 tanesi ilgili hizmetlerden yararlanmakta, bu rakam da toplam ses abonelerinin yaklaşık olarak %16.9'una denk gelmektedir. Ön ödemeli (chip) kartlar ve data devreleri (1,604) ise kayıtlı aboneler içerisinde %2.1 paya sahiptir.

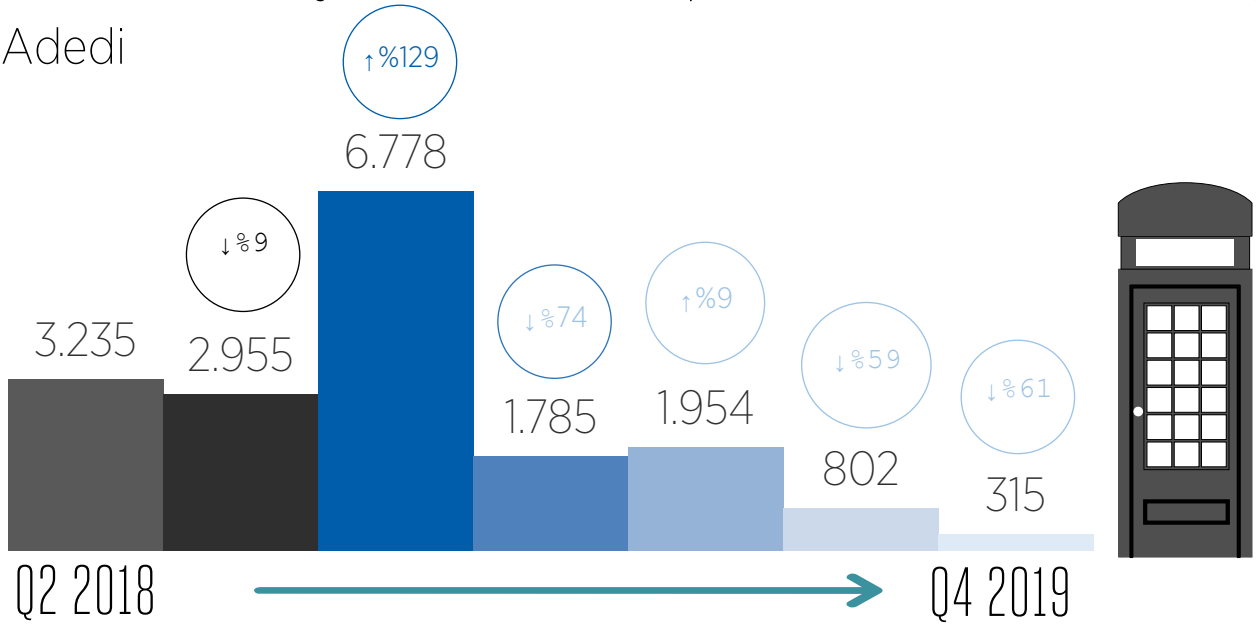
Sabit telefon hizmetlerini sunan KKTC Telekomünikasyon Dairesi (Telekomünikasyon Dairesi) ön ödemeli (chip) kartlar ile de son kullanıcılara arama hizmetleri sunmaktadır. Telekomünikasyon Dairesinin 2019 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla sattığı toplam ön ödemeli kart adedi 315 olarak gerçekleşmiştir.

xDSL Aboneler



Şekil 30

Telekomünikasyon Dairesi'nin Toplam Ön Ödemeli Kart Satış Adedi



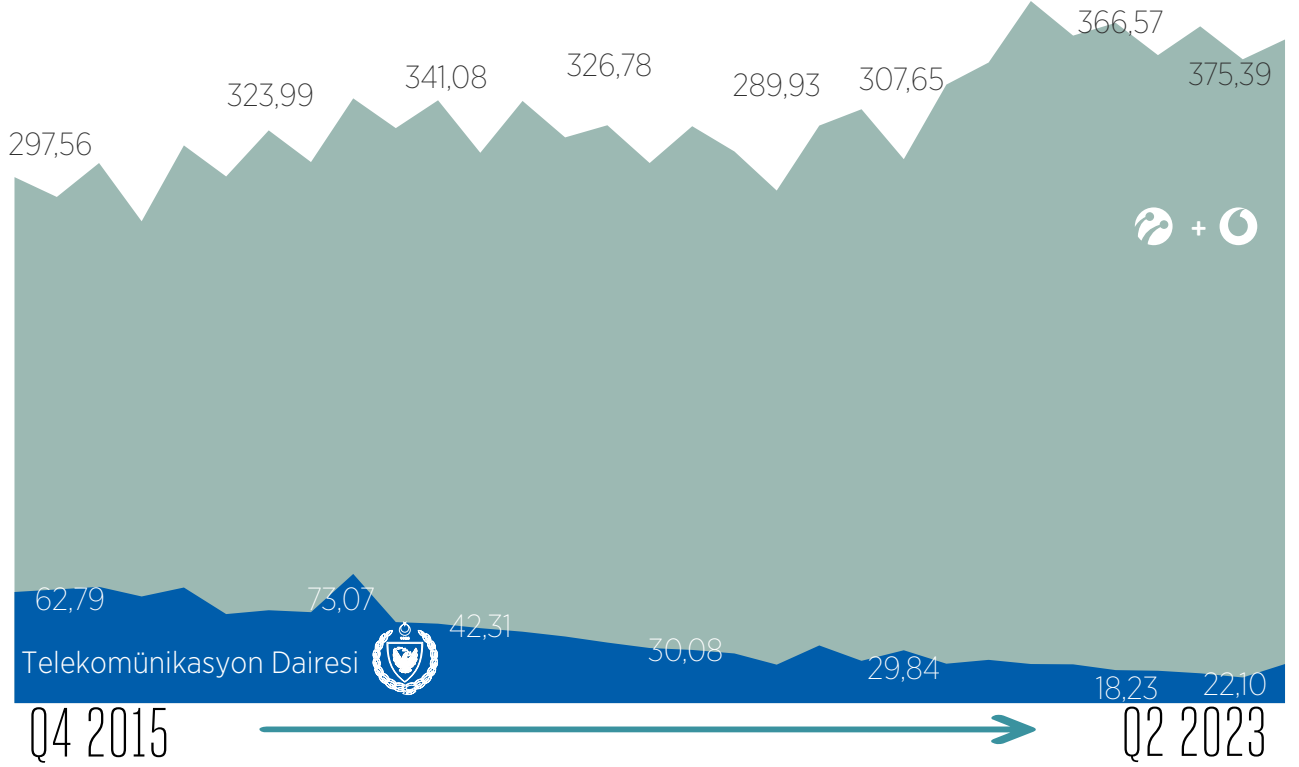
Şekil 31

Sabit Pazarda Trafik Hacmi

2023 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık 14.5 Milyon dakika olan Telekomünikasyon Dairesi'nin ses trafiği, 2023 yılının ikinci çeyreğinde 22.1 Milyon dakika olarak gerçekleştiği ve bir önceki döneme göre yaklaşık olarak %52 oranında arttığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %18 oranında arttığı görülmektedir. Sabit trafik hacmindeki bu değişim dönemler itibarıyla Şekil 32'de verilmektedir.

Kaynak: BTHK

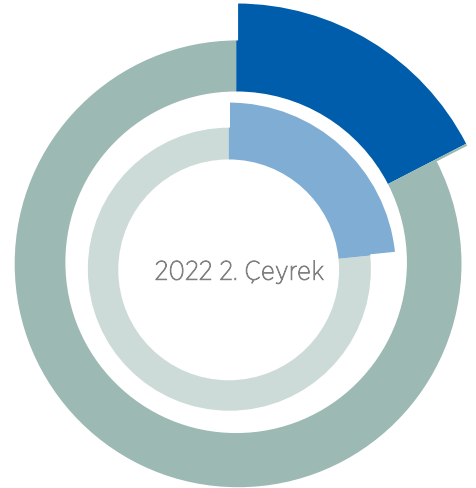
Telekomünikasyon Dairesinin Dönemlere Göre Toplam
(Giden/Originating + Gelen/Terminating) Trafiği, Milyon Dakika



Şekil 32

2023 2. Çeyrek

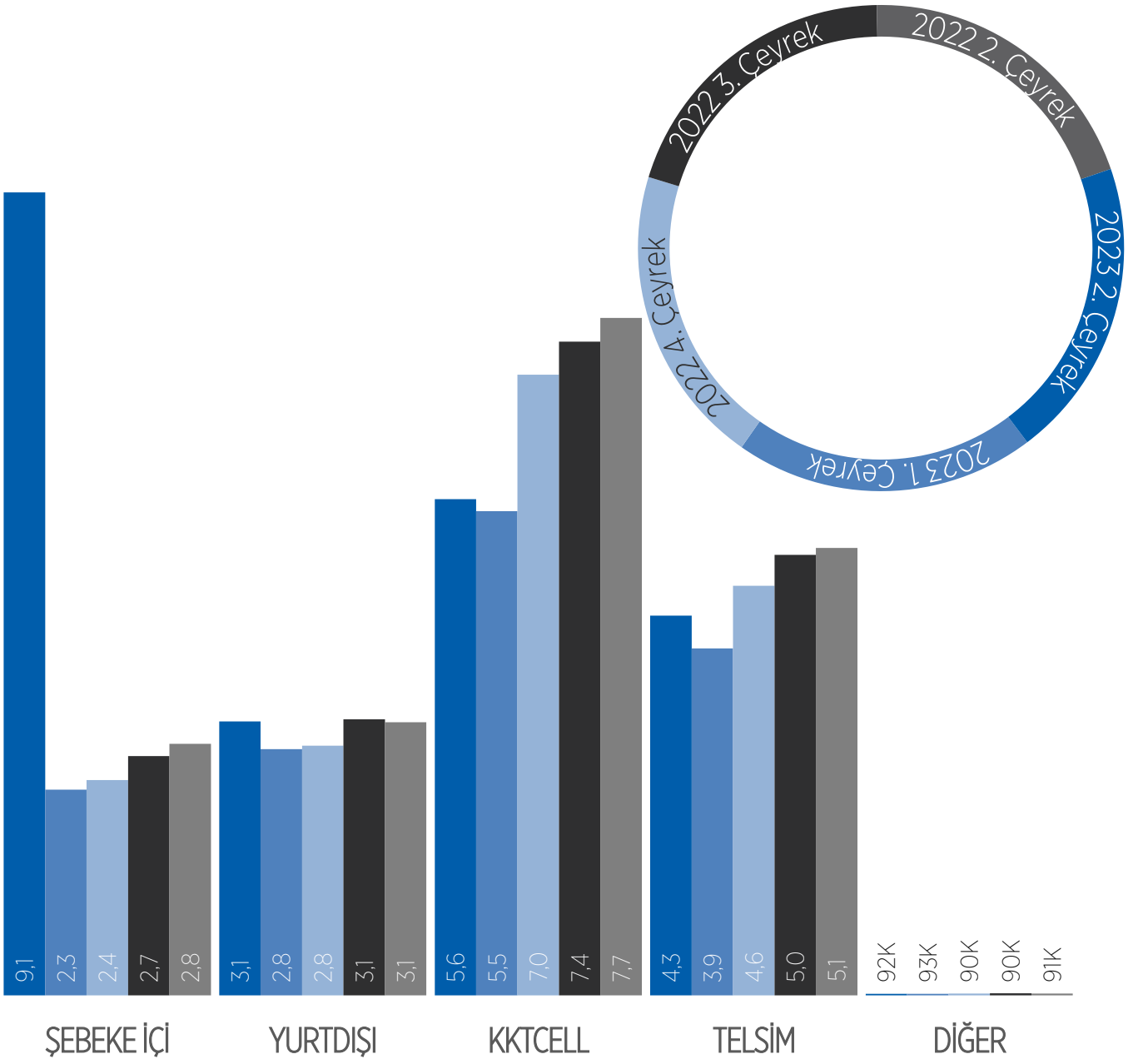
“2023 yılının ikinci dönemine ait trafik bilgileri incelendiğinde toplam trafiğin %95’inin mobil, %5’inin ise sabit şebekede gerçekleştiği görülmektedir. Geçen yılın aynı döneminde toplam trafik dağılımı %94 mobil - %6 sabit olmuştur. ”



Çeyrek dönemler itibarı ile Telekomünikasyon Dairesinin şebekesinde gerçekleşen trafik dağılımının seyrinin gösterildiği aşağıdaki Şekil 33'de, 2023 yılının birinci döneminde %16 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2023 yılı ikinci çeyrek döneminde %41 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte 2023 yılının birinci çeyreğinde toplam trafiğin %64.7'sini oluşturan mobile doğru trafik (K.K. Turkcell + Telsim) 2023 yılının ikinci çeyreğinde yeniden %44.8 seviyesine gerilemiştir. Sabit şebekede üretilen ve alınan son 5 dönemdeki toplam trafik dağılımına aşağıda yer verilmektedir.

Kaynak: BTHK

Telekomünikasyon Dairesi'nin Trafik Dağılımı, Giden/Originating + Gelen/Terminating Milyon Dakika, (K=Bin)



Şekil 33

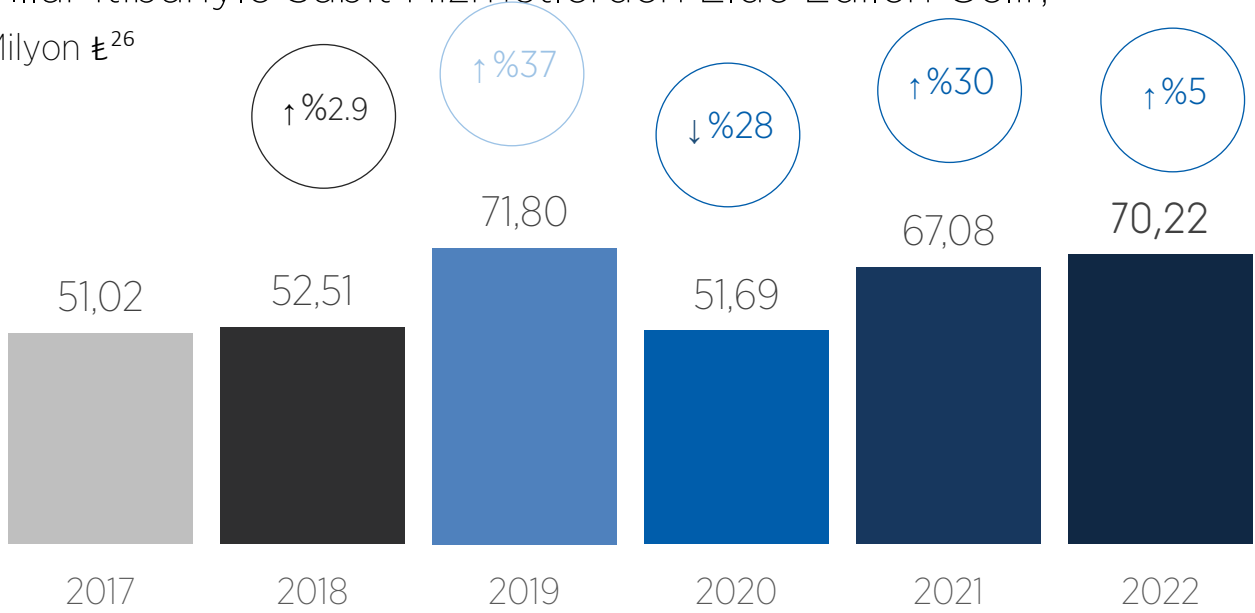
Sabit Pazarda Gelirler

Aşağıdaki şekilde (Şekil 34) 2015 yılından 2021 yılına kadar gerçekleşen sabit telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen net satış bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. Sabit gelirler 2015 yılı sonunda 47.8 Milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonunda sabit gelirler 51.6 Milyon ₺'ye ulaşarak %8 oranında yükselmiştir. 2017 yılı sonunda sabit gelirler 51 Milyon ₺ olup %1 oranında gerilemiştir. 2018 yılı sonunda sabit gelirler 53 Milyon ₺ olup %3 oranında artmıştır. 2019 yılı sonunda sabit gelirler 71 Milyon ₺ olup %37 oranında artmıştır. 2020 yılı sonunda sabit gelirler 52 Milyon ₺ olup %28 oranında azalmıştır. 2021 yılı sonunda sabit gelirler 67 Milyon ₺ olup %29,8 oranında artmıştır. Son olarak 2022 yılı sonunda sabit gelirler 70 Milyon ₺ olup %4,7 oranında artmıştır.

Kaynak: BTHK

Yıllar İtibariyle Sabit Hizmetlerden Elde Edilen Gelir,

Milyon ₺²⁶



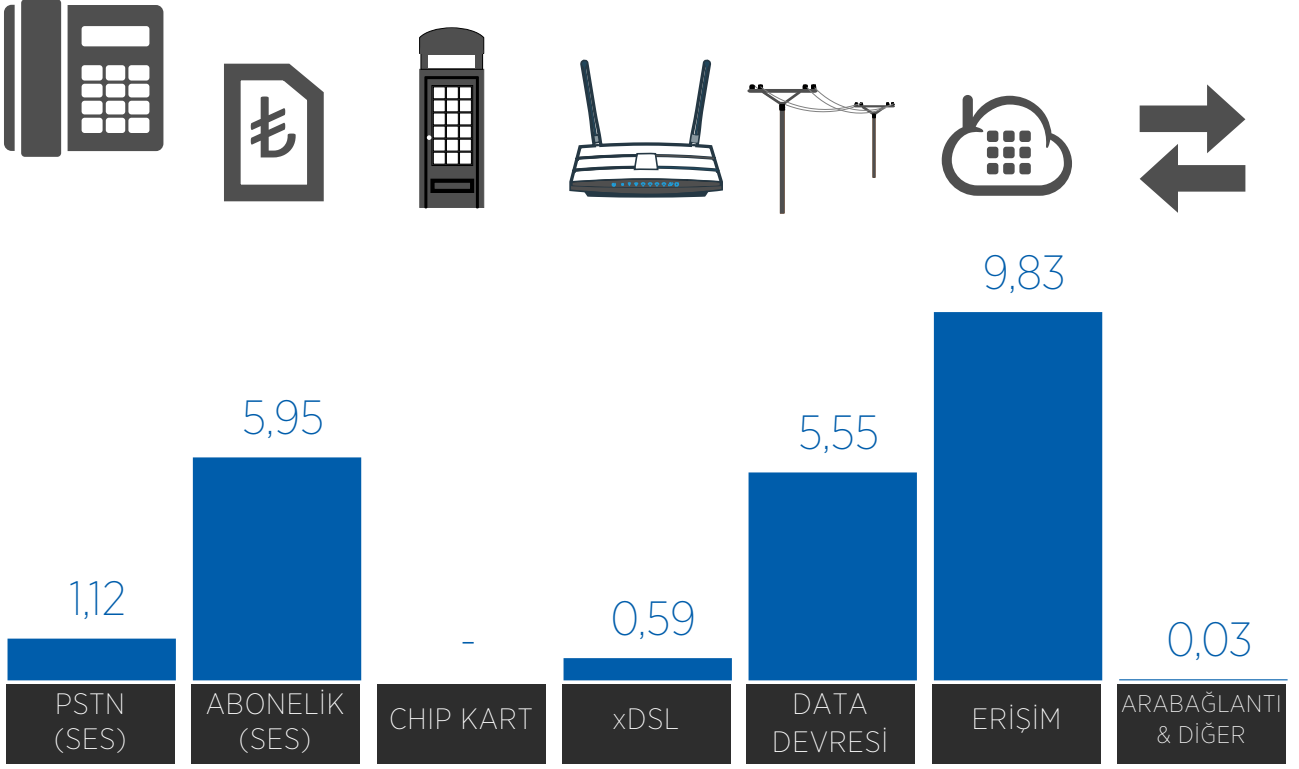
Şekil 34

Çeyrek verilere bakıldığında, 2023 yılının ikinci çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesinin toplam gelirleri 26,955,665 ₺ olarak gerçekleşmiş, bir önceki döneme kıyasla (19,571,908 ₺ - 2023 1. Çeyrek) %1.9 oranında artmıştır. Diğer sayfadaki Şekil 35'de sabit pazarda Telekomünikasyon Dairesi'nin son çeyrekteki net gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir.

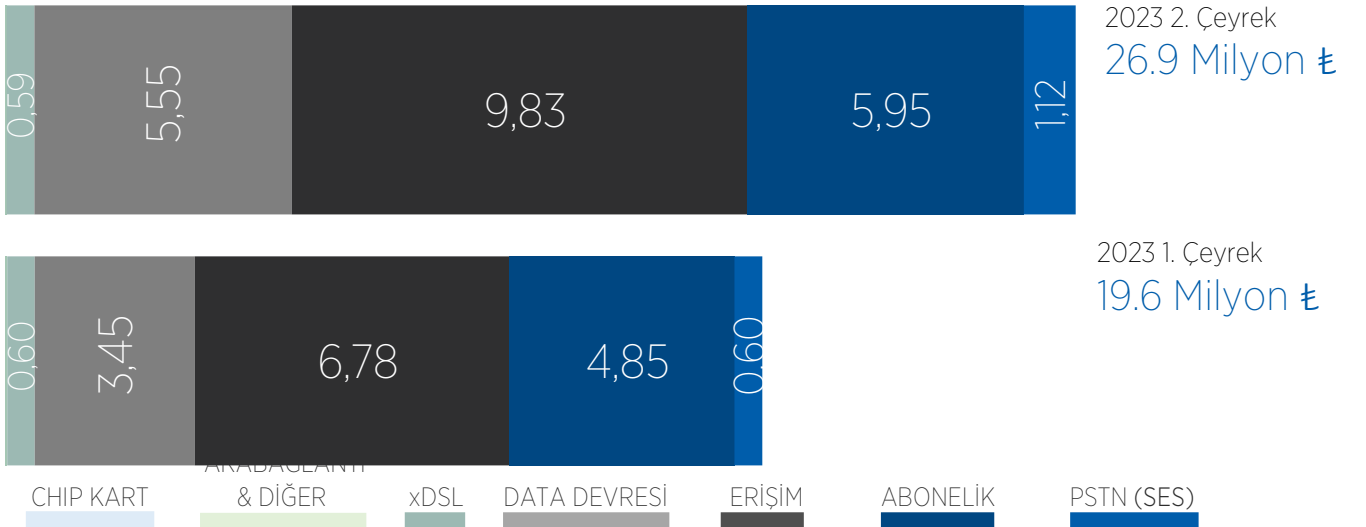
Aynı şekilde, Telekomünikasyon Dairesi'nin son iki çeyrekteki (2023 birinci çeyrek ve 2023 ikinci çeyrek) gelir getiren farklı hizmetlerinin, toplam geliri üzerinde olan dağılımı yer almaktadır. Buna göre Telekomünikasyon Dairesi'nin PSTN, data abonelik, PSTN abonelik, rehberlik hizmeti, altyapı ve parselasyon, diğer gelirler, data devresi ve erişim gelirleri bir önceki döneme göre artış gösterirken, ara bağlantı gelirlerinin azaldığı gözlemlenmektedir.

²⁶ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

Gelir Dağılımı, 2023 – 2. Çeyrek, Milyon ₺



2023 – 2. Çeyrek & 2023- 1. Çeyrek



Şekil 35

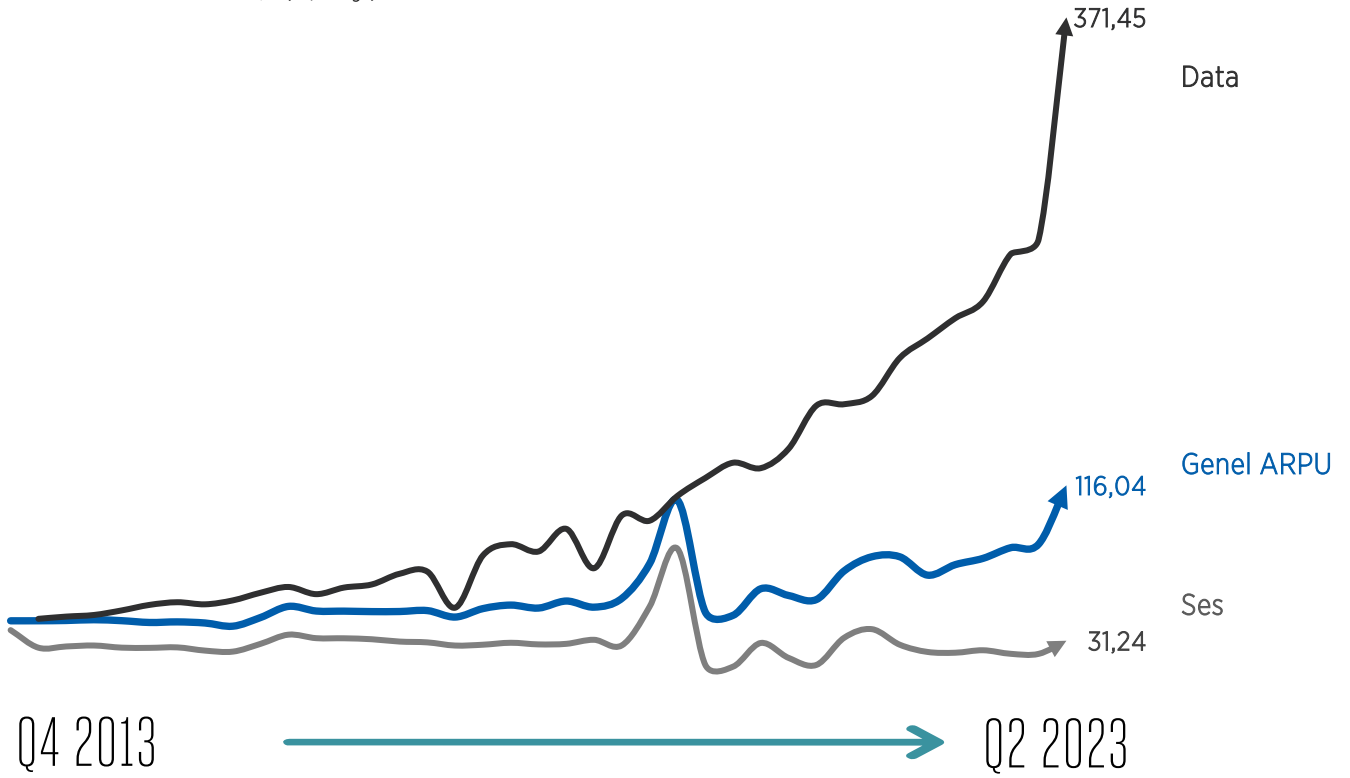
2023 birinci çeyrekte toplam gelirden %3 pay elde eden PSTN hizmetlerinin 2023 ikinci çeyrekte toplam gelirden %4,2 pay oluşturmuştur. 2023 birinci çeyrekte toplam gelir içinde %24,8'lik bir paya sahip olan abonelik gelirlerinin, 2023 ikinci çeyrekte toplam gelir içindeki payı %22,1 olmuştur. 2023 birinci çeyrekte data devresi gelirleri, toplam sabit gelirlerin %17,6'sı iken; aynı hizmetin payı 2023 ikinci çeyrekte %20,6 oranına yükselmiştir.

Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)

Şekil 36'da Telekomünikasyon Dairesi'nin ses hizmetlerine ilişkin 2013 son çeyrekte ve 2023 yılı ikinci çeyreğe kadar gerçekleşen aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User: Abone Başına Aylık Ortalama Gelir) değerlerine yer verilmektedir. 2023 yılı ikinci çeyrek verilerine göre Telekomünikasyon Dairesi'nin abone başına aylık geliri 116,04 ₺²⁷ olarak gerçekleşmiştir. Ses ve Data ARPU rakamları incelendiğinde 2023 ikinci çeyrekte Telekomünikasyon Dairesinin ses ARPU'sunun 31,24 ₺ ve Data ARPU'sunun ise 371,45 ₺ olduğu görülmektedir.²⁸

Kaynak: BTHK

SABİT ARPU, (₺/Ay)²⁹



Şekil 36



ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR

²⁷ ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Ortalama Kayıtlı Abone Sayısı

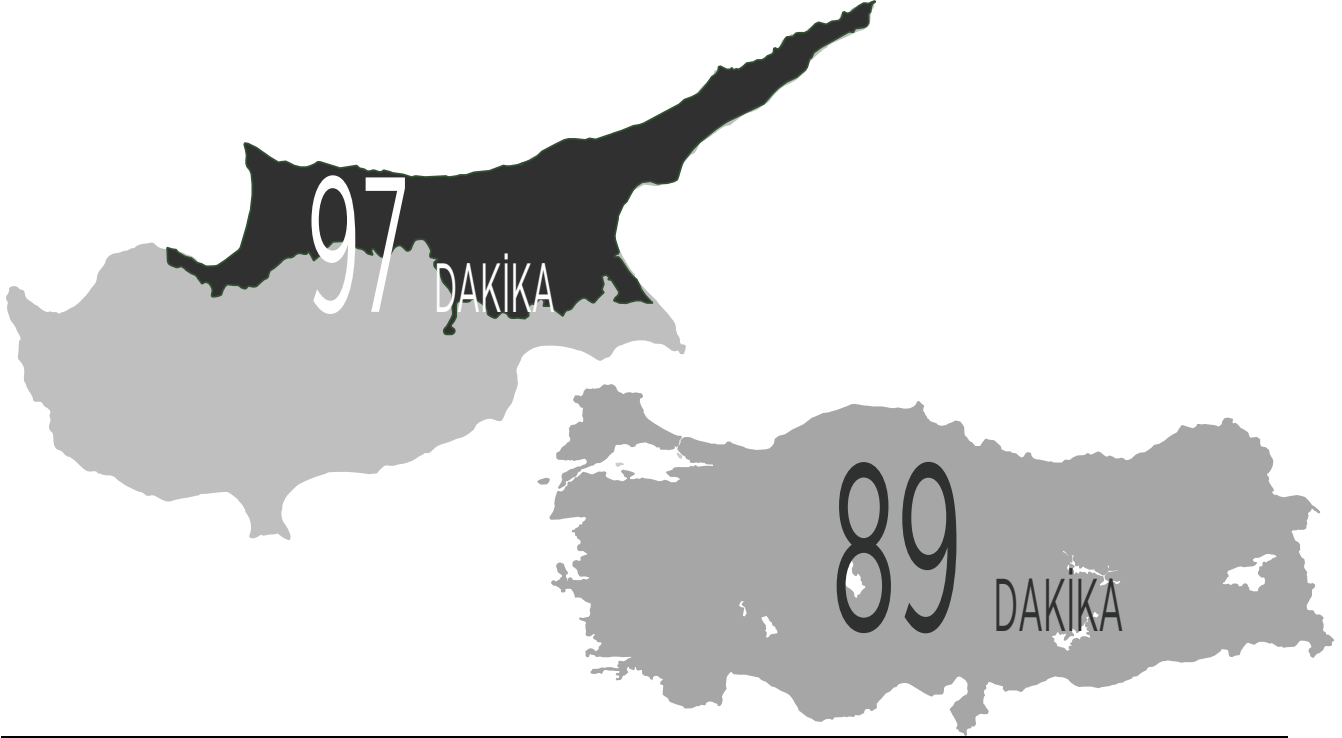
²⁸ Ses ARPU: Toplam Ses Geliri / Ortalama Aktif Ses Hattı Sayısı - Data ARPU: Toplam Data Geliri / Dönem Ortalama Data Abone Sayısı

²⁹ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

Aylık Kullanım Miktarı (MOU)

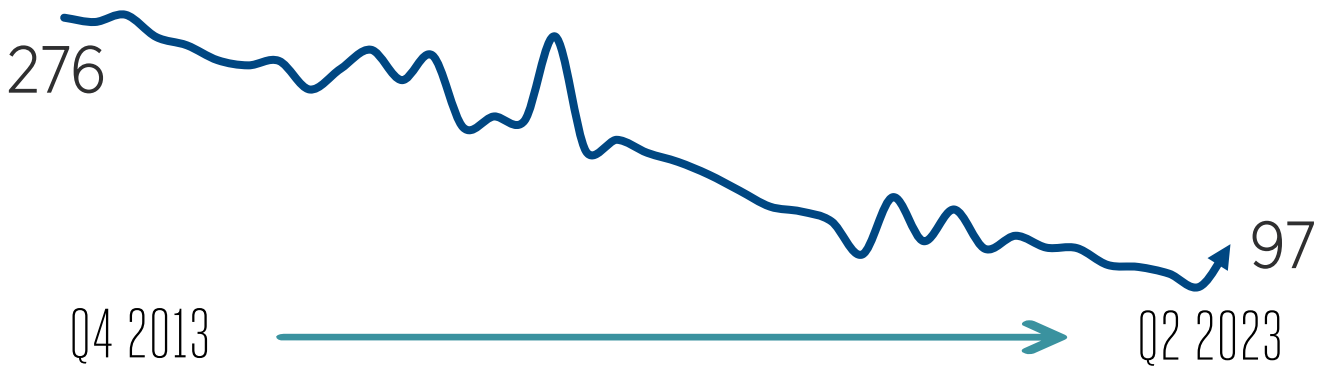
Şekil 37'de 2023 yılı ikinci çeyreği itibarıyla sabit telefon abonelerine ait MoU (Minutes of Usage - Abone başına aylık ortalama kullanım miktarı) değerleri gösterilmektedir. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde 97 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU³⁰, bir önceki döneme (64) göre aynı oranda azalmıştır.

Kaynak: BTHK & BTK TÜRKİYE



Kaynak: BTHK

Sabit MOU, Dakika/Ay³¹



Şekil 37



MOU MINUTES OF USAGE

MOU ABONE BAŞINA AYLIK ORTALAMA KULLANIM

³⁰ MOU Hesaplama Yöntemi: Toplam Dönem Trafik / Ortalama Kayıtlı Ses Hattı Sayısı

³¹ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

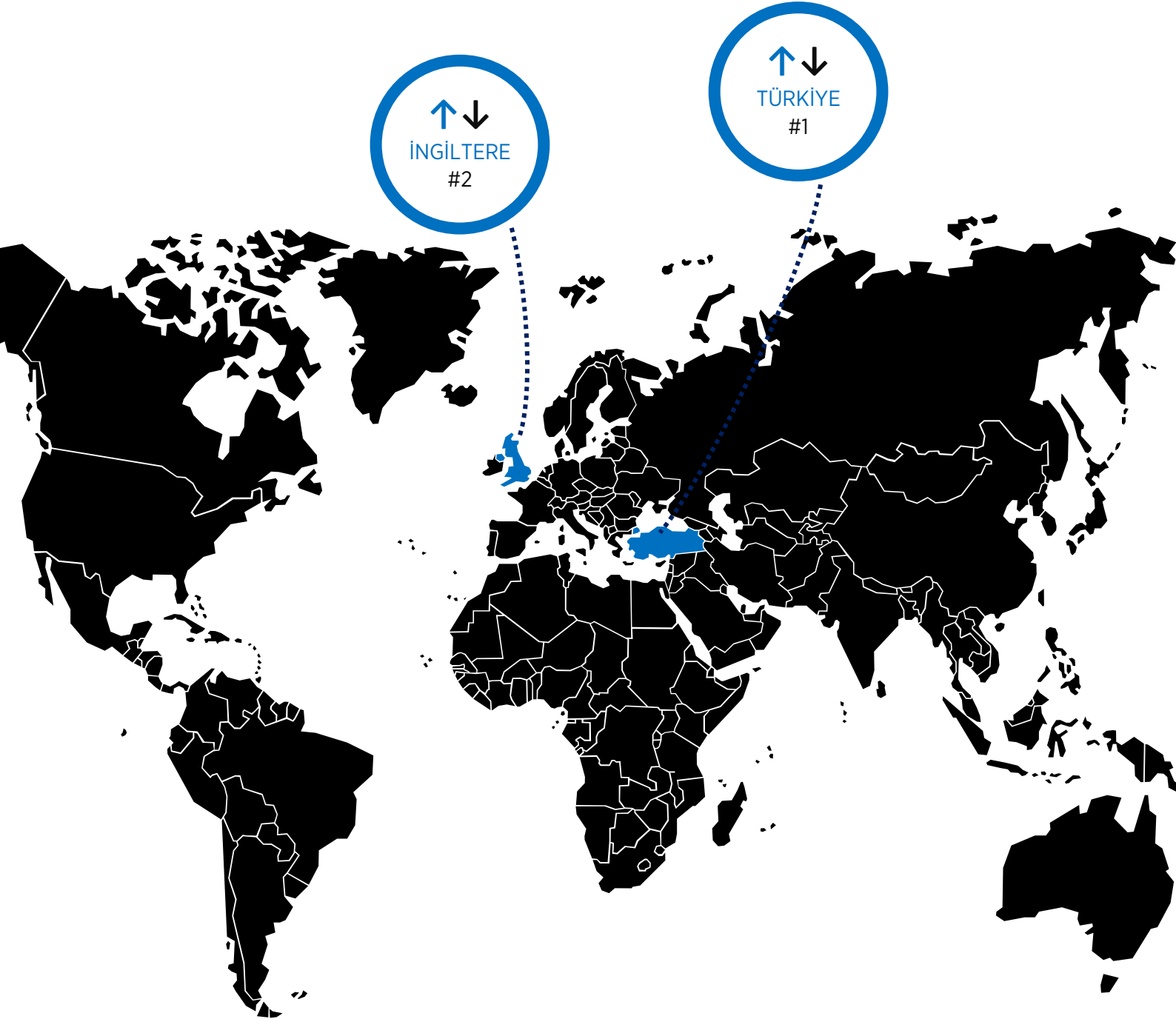
En Çok Trafik Gönderilen Ve Alınan Ülkeler

Aşağıdaki çizimde, 2023 yılı ikinci çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesi hatlarından en fazla trafik gönderilen ve alınan ilk iki ülkeye yer verilmektedir. Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye ve İngiltere olmuştur. Telekomünikasyon Dairesi hatlarına en fazla çağrı gönderen ülkelere bakıldığında ise ilk iki sırayı yine Türkiye ve İngiltere'nin aldığı görülmektedir.



↑ EN FAZLA TRAFİK GÖNDERİLEN ÜLKELER

↓ EN FAZLA TRAFİK ALINAN ÜLKELER

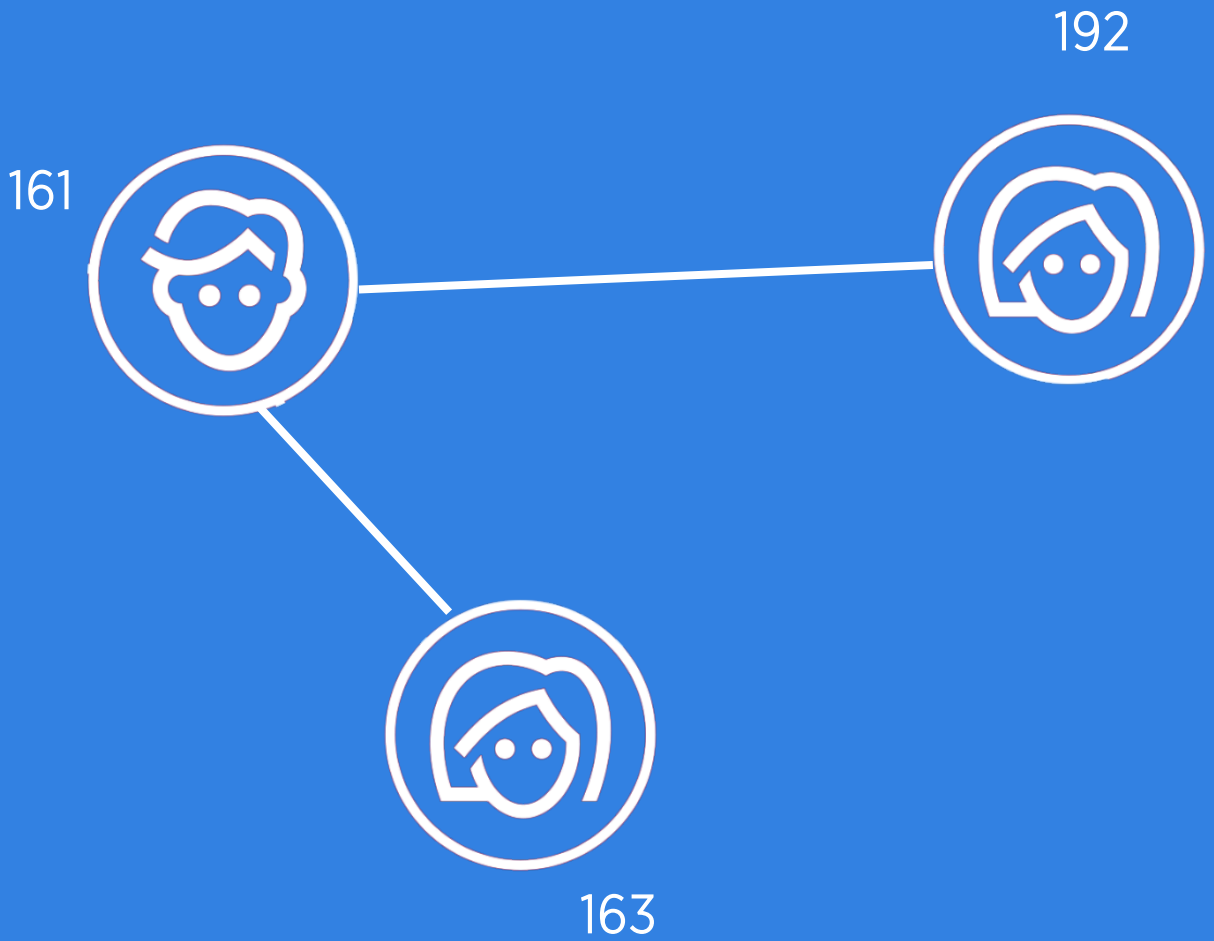


Kısa Numaralar

Şekil 38'de 2023 yılı ikinci çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesi hatlarından en fazla aranan (arama sayısına göre) 3 kısa numara görülmektedir. Buna göre, 2023 yılının ikinci çeyreğinde en fazla aranan kısa numaralar, 192 (Bilinmeyen numaralar), 161 (Telekomünikasyon Dairesi Arıza) ve 163 (Telekomünikasyon Dairesi Borç Sorgulama) olmuştur.

Kaynak: BTHK

En Sık Aranan Kısa Numaralar,
2023 2. Çeyrek



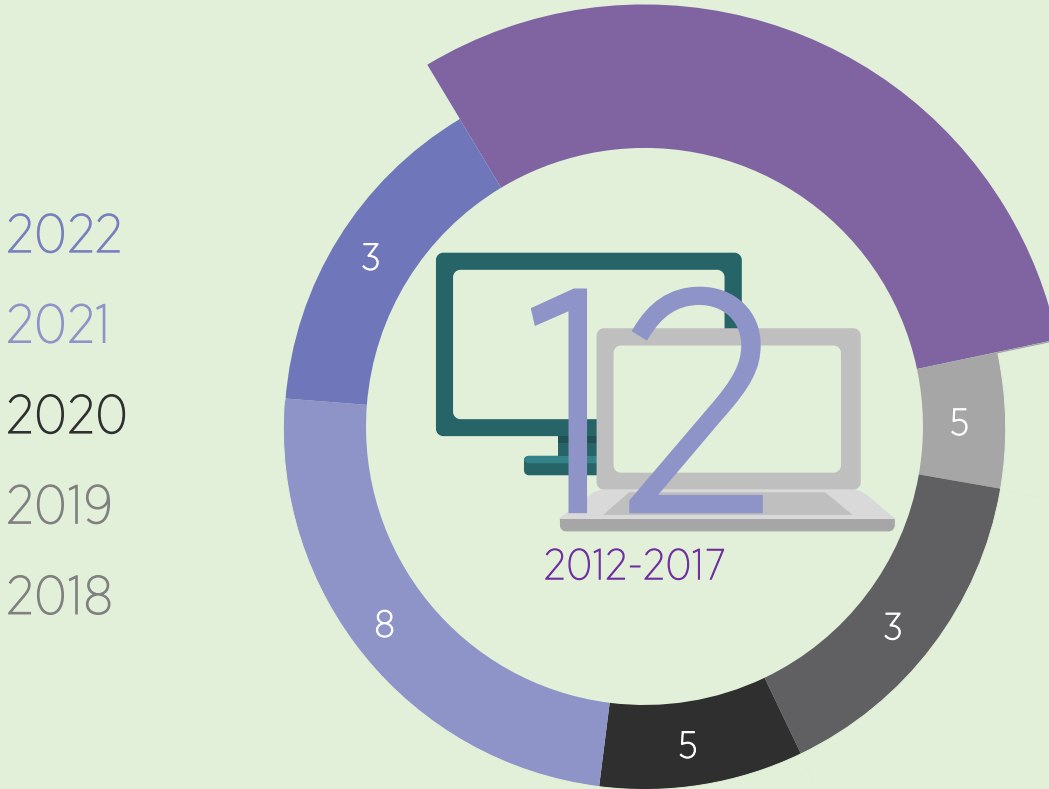
Şekil 38

Sabit İnternet ve Genişbant Sektörü

2023 yılı ikinci çeyreği itibarıyla sabit genişbant internet pazarında, Dünya ve Avrupa eğilimleri ile doğru orantılı olarak gerek haberleşme sağlayıcı bazında, gerekse artan kullanım miktarı bakımından artış olduğu gözlemlenmektedir. 2023'ün ikinci çeyreğinde gerçekleşen rakamlara bakılacak olunursa, ülkemizde 36 adet yetkilendirilmiş ve aktif olan internet servis sağlayıcısı (İSS) bulunmaktadır. Aşağıdaki şekilde (Şekil 39), haberleşme sağlayıcıların yıllar itibarı ile yetkilendirme kırılımına yer verilmektedir.

Kaynak: BTHK

Yıl Bazında Yetkilendirilen İnternet Servis Sağlayıcılar



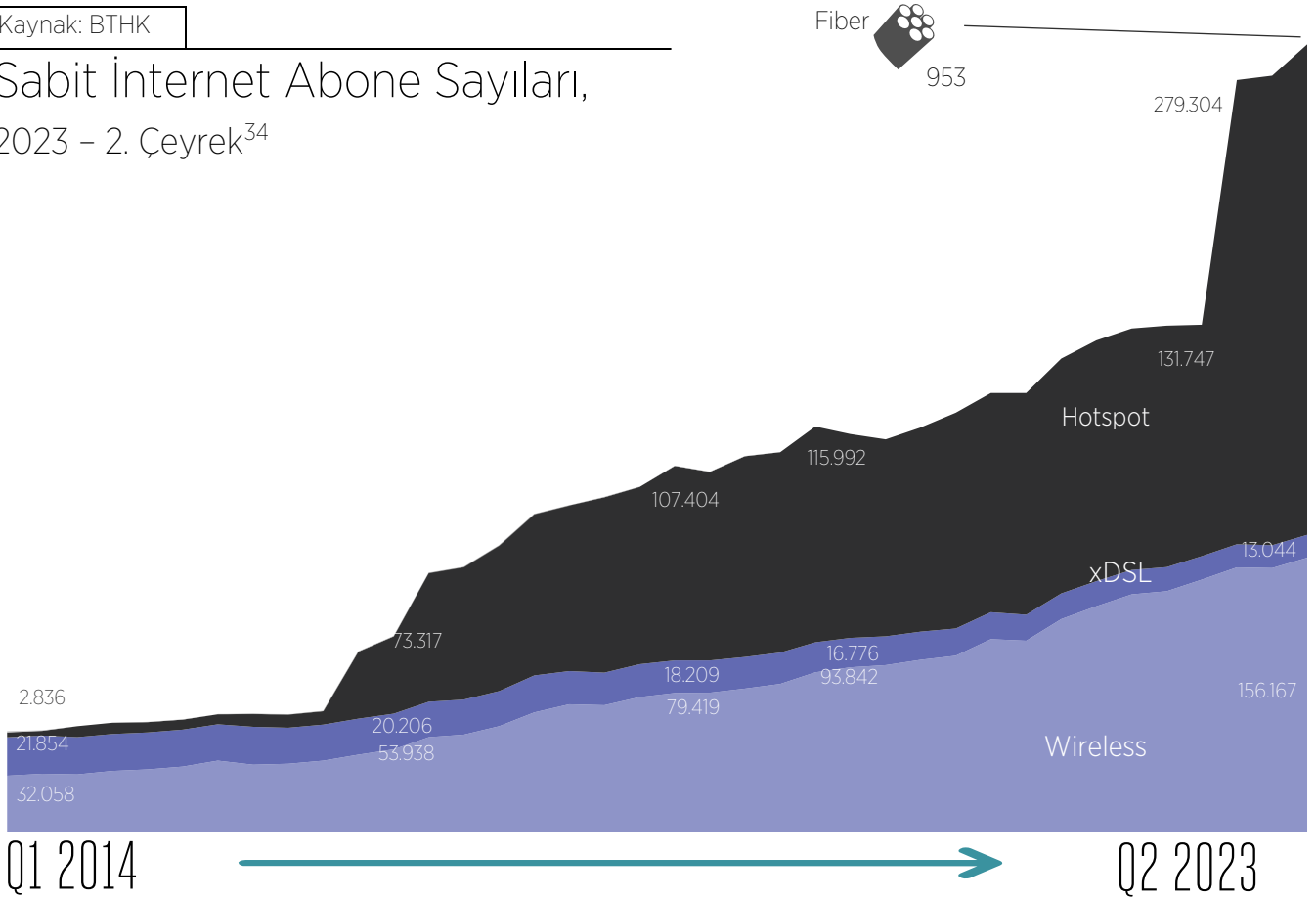
Şekil 39

Sabit İnternet Hizmet Türlerine Göre Dağılım

2023 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla ülkemizde 450,784³² ³³ sabit genişbant internet abonesi bulunmaktadır. Bir önceki dönem ile kıyaslanacak olursa, geçtiğimiz üç aylık dönemden günümüze dek sabit genişbant abone sayısında %3,5'lik bir artış (2023 - 1. Çeyrek'te 435,719 abone) meydana geldiği görülmektedir. Sabit İnternet ve genişbant abonelerinin, kullanmakta oldukları hizmet türüne göre dağılımlarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. (Şekil 40)

Kaynak: BTHK

Sabit İnternet Abone Sayıları, 2023 - 2. Çeyrek³⁴



Şekil 40



Toplam abone rakamları içerisinde yer alan ve Lifecell Digital Ltd. tarafından bildirilen Hotspot abone sayısı (133,714) ile Vodafone Evde Operations Ltd tarafından bildirilen Hotspot abone sayısı (138,699), şirketlerin yan kuruluşları olan KKTCELL ve Vodafone mobil abonelerinin bir kısmına ek fayda olarak sunulmuş, dolayısı ile yalın hizmet olarak satın alınmamıştır. Bu yüzden, raporun ilerleyen kısımlarında, söz konusu haberleşme sağlayıcılara ait olan Hotspot abone rakamları, değerlendirmeye dâhil edilmeyecektir. Şekil 41'de ise 2023 yılı ikinci çeyrek itibarıyla sabit internet ve genişbant abonelerinin

hizmet türüne göre dağılımları yer almaktadır. Buna göre, toplam sabit internet abonelerinin %94,9'luk oranı, hizmet türü olarak Wireless veya xDSL teknolojilerini kullanmaktadır. Detaylı bakılacak olursa, en fazla tercih edilen sabit bağlantı yöntemi, %87 ile Wireless olurken, ikinci sırada %7,3 ile xDSL gelmektedir. Abonelerin %3,9'u bağlantı yöntemi olarak Hotspot'u tercih ederken, Fiber kullanımı bu dönemde kurumsal müşteriler bazında sınırlı kalarak %0,8 ile en az yararlanılan genişbant hizmet türü olmuştur.

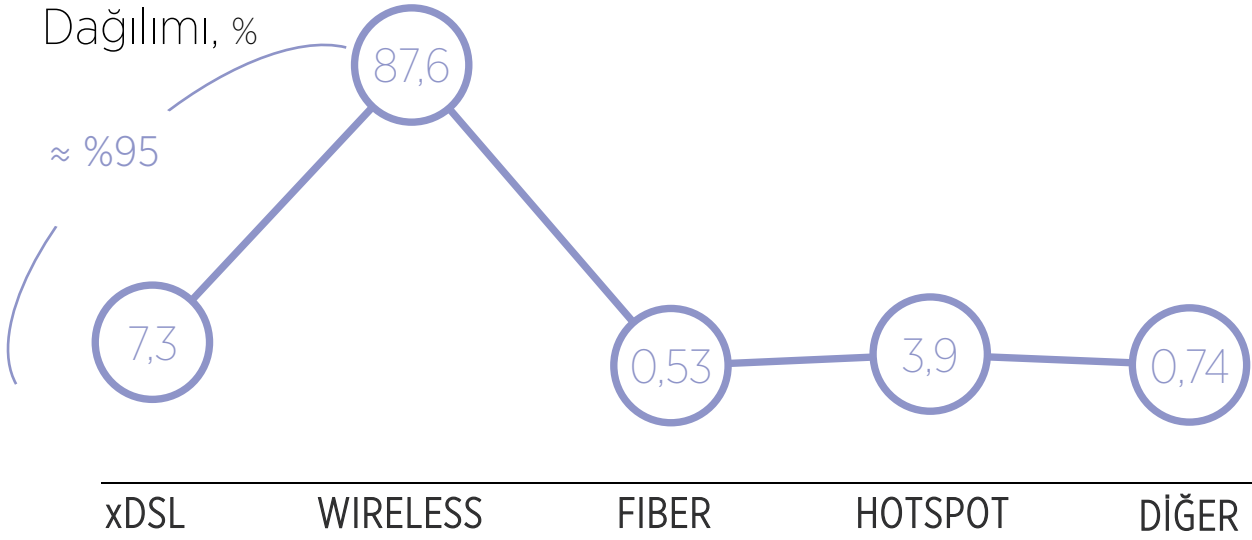
³² Toplam abone sayısı, internet servis sağlayıcılarından ve Telekomünikasyon Dairesi'nden değişik dönemlerde sunulan çoklu verilerden derlenerek tespit edilmiştir.

³³ Toplam abone sayısında, 2016 yılı 4. Çeyrek'te meydana gelen yüksek artış, Kuzey Kıbrıs Turkcell'in bu dönemde bildirdiği 34,238 Hotspot abonesinin yarattığı farktır.

³⁴ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

Kaynak: BTHK

Sabit İnternet Abonelerinin Hizmet Türüne Göre Dağılımı, %



Şekil 41

Şekil 42’de internet servis sağlayıcıların abone sayısı ve gelir bakımından pazar paylarına yer verilmektedir. Buna göre pazarda abone bakımından en büyük paya sahip ilk üç haberleşme sağlayıcı Lifecell, Netonline ve Broadmax olup, bunları diğer haberleşme sağlayıcılar izlemektedir. Elde edilen gelir paylarına bakılacak olursa ise, en büyük üç haberleşme sağlayıcı Lifecell, Netonline ve Vodafone Evde olup bu üç haberleşme sağlayıcıyı diğer işletmeciler takip etmektedir.

Kaynak: BTHK

İnternet Servis Sağlayıcı Pazar Payları

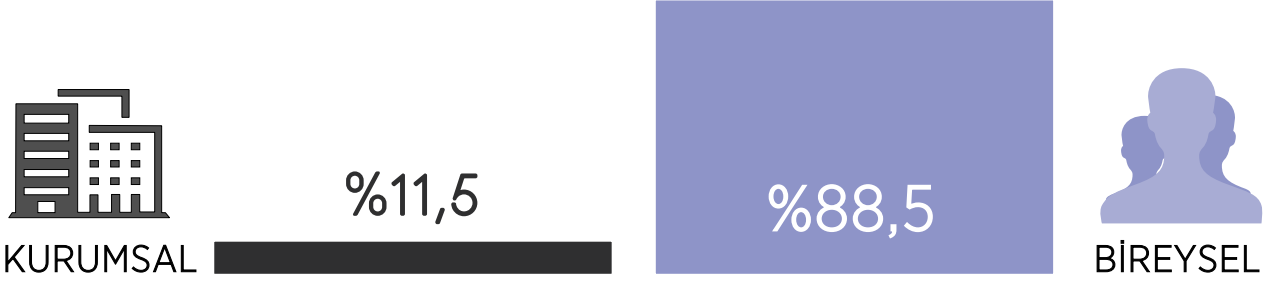
Haberleşme Sağlayıcı	Abone (%)	Haberleşme Sağlayıcı	Gelir (%)
Lifecell	22,7%	Lifecell	49,9%
Netonline	22,3%	Netonline	15,0%
Broadmax	9,6%	Vodafone Evde	14,9%
Arinet Security	9,4%	Vodafone	4,4%
Vodafone	9,4%	KKTCELL	3,2%
Cypking	4,5%	Arinet Security	2,7%
Diğer	22,1%	Diğer	10,0%
TOPLAM	100%	TOPLAM	100%

Şekil 42

Şekil 43'de İSS'lerin abone portföyü bireysel (özel kişilik)/kurumsal (tüzel kişilik) ayrımında incelenmektedir. Toplam abonelerin yaklaşık %88.5'i bireysel, %11.5'i ise kurumsaldır.

Kaynak: BTHK

Abonelerin Bireysel-Kurumsal Bazda Ayrımı, %, 2023- 2. Çeyrek



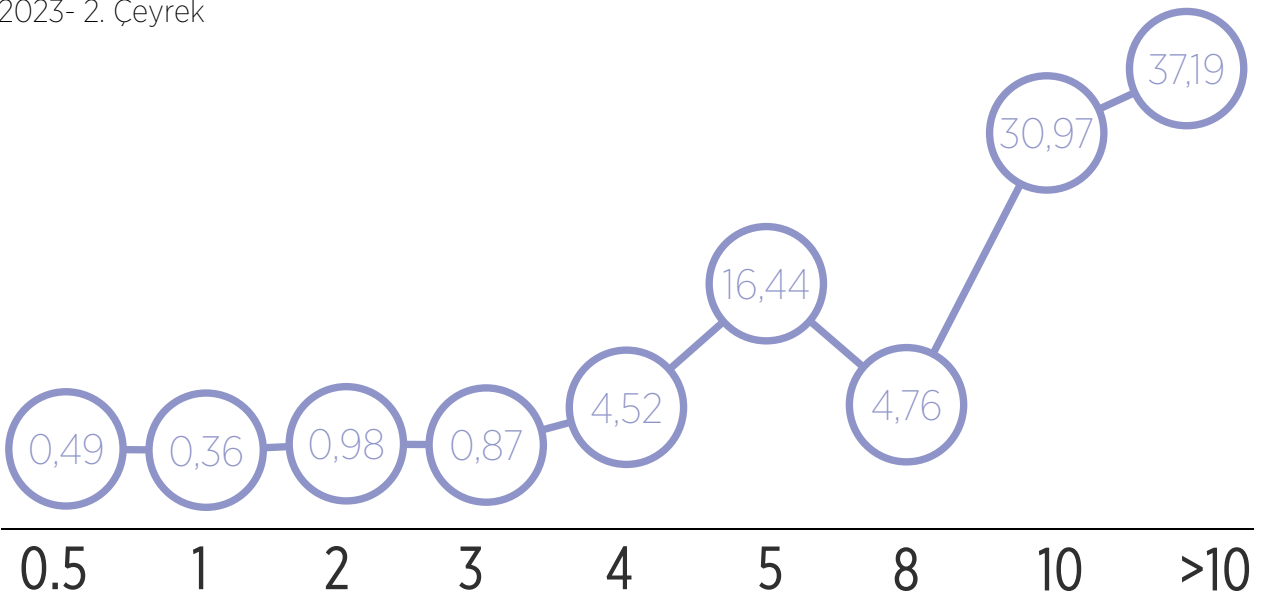
Şekil 43

Sabit İnternet Genişbant Bağlantı Hızları

Şekil 44'de sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre 2023 yılı ikinci çeyrekte ülkemizde sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %37.2'sinin 10 Mbit/s üzeri hızları tercih ettikleri görülmektedir. Bunu, %31 ile 10 Mbit/s hızı tercih eden aboneler izlemektedir. 5 Mbit/s hızında bağlantı tercih eden abonelerin oranı da yaklaşık %16.4 olup, 5 Mbit/s – 10 Mbit/s arası hız tercih eden abonelerin oranı yaklaşık %4.8'dir. Bu dönemde 4 Mbit/s ve altı hızları tercih edenlerin oranı %7.2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı, Mbit/s, 2023- 2. Çeyrek



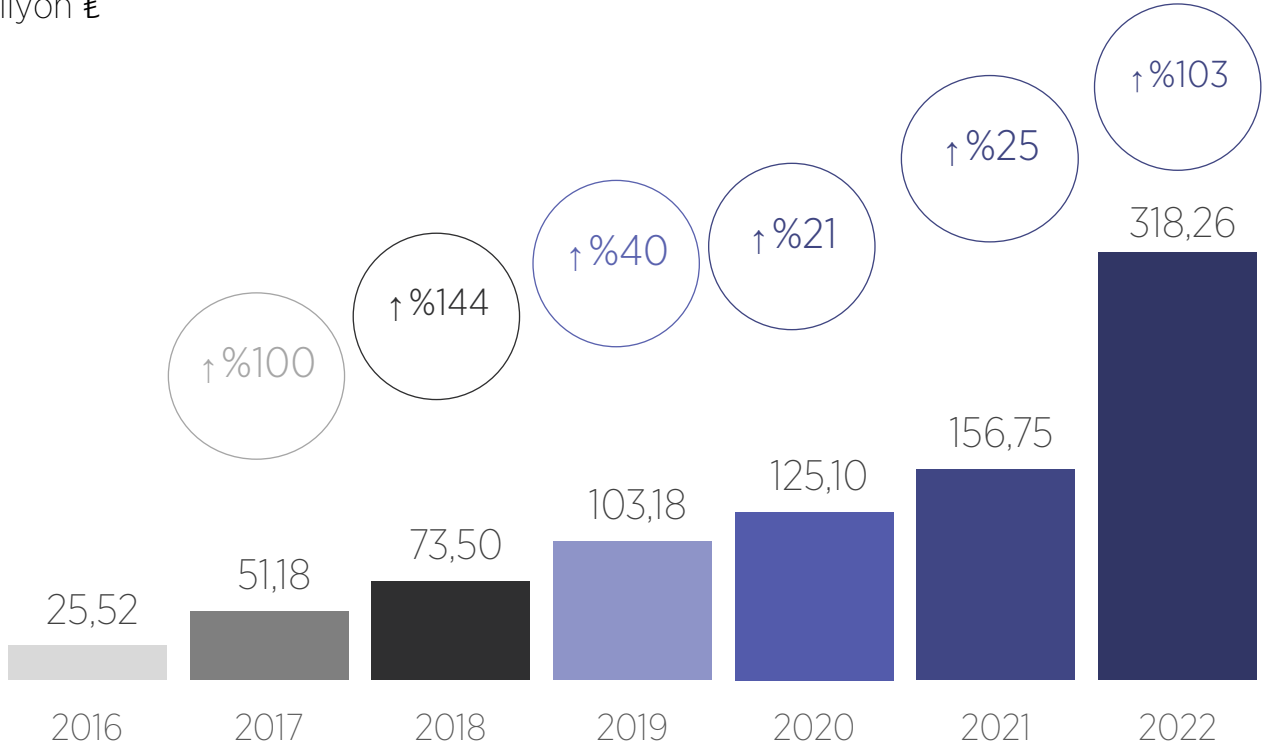
Şekil 44

Sabit Genişbant İnternet Pazarında Gelirler

Aşağıdaki şekilde (şekil 45) 2015 yılından 2021 yılına kadar gerçekleşen sabit internet ve genişbant hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. İSS'lerin 2015 yılı gelirleri bir önceki yıla (16,048,930.52 ₺) göre %18 artarak 18,991,301.19 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı gelirleri bir önceki yıla göre %34 artarak 25,524,593 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı gelirleri bir önceki yıla göre %100 artarak 51,176,167 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı gelirleri bir önceki yıla göre %44 artarak 73,503,494 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılı gelirleri bir önceki yıla göre %40 artarak 103,183,196 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı gelirleri bir önceki yıla göre %21 artarak 125,098,019 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 yılı gelirleri bir önceki yıla göre %25 artarak 156,748,141 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. Son olarak, 2022 yılı gelirleri bir önceki yıla göre %103 artarak 318,264,143 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

Yıllar İtibarıyla Sabit İnternet Hizmetlerden Elde Edilen Gelir,
Milyon ₺



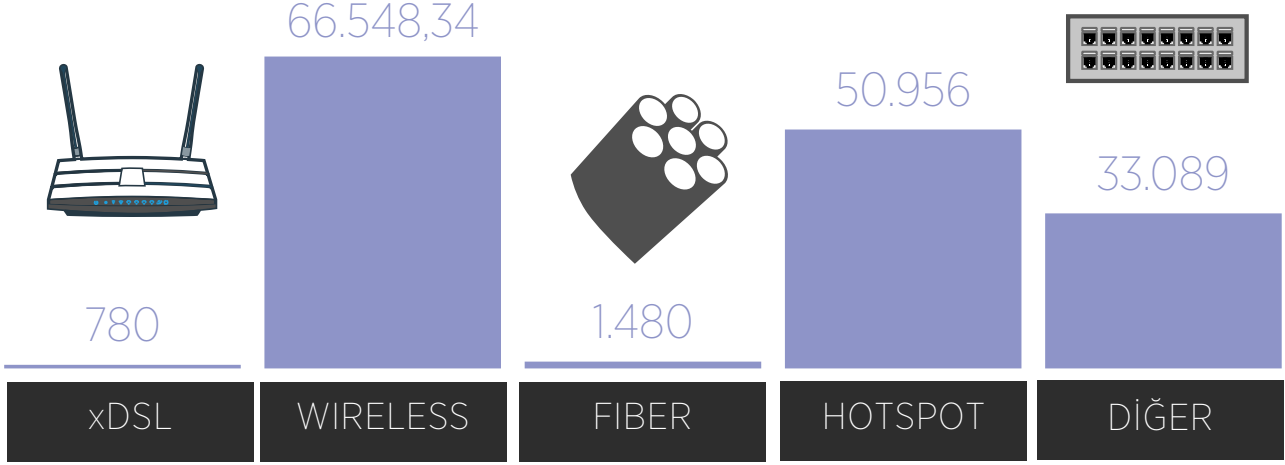
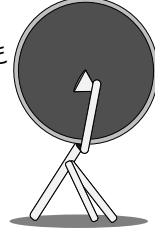
şekil 45

2023 yılı ikinci çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 152,852,346 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemi incelendiğinde, internet servis sağlayıcılarının dönemsel gelirinin bir önceki döneme kıyasla (131,689,889 ₺) %16 oranında arttığı görölmektedir. Diğer sayfadaki şekil 46'da sabit genişbant pazarında yer alan haberleşme sağlayıcıların son çeyrekteki net gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir.

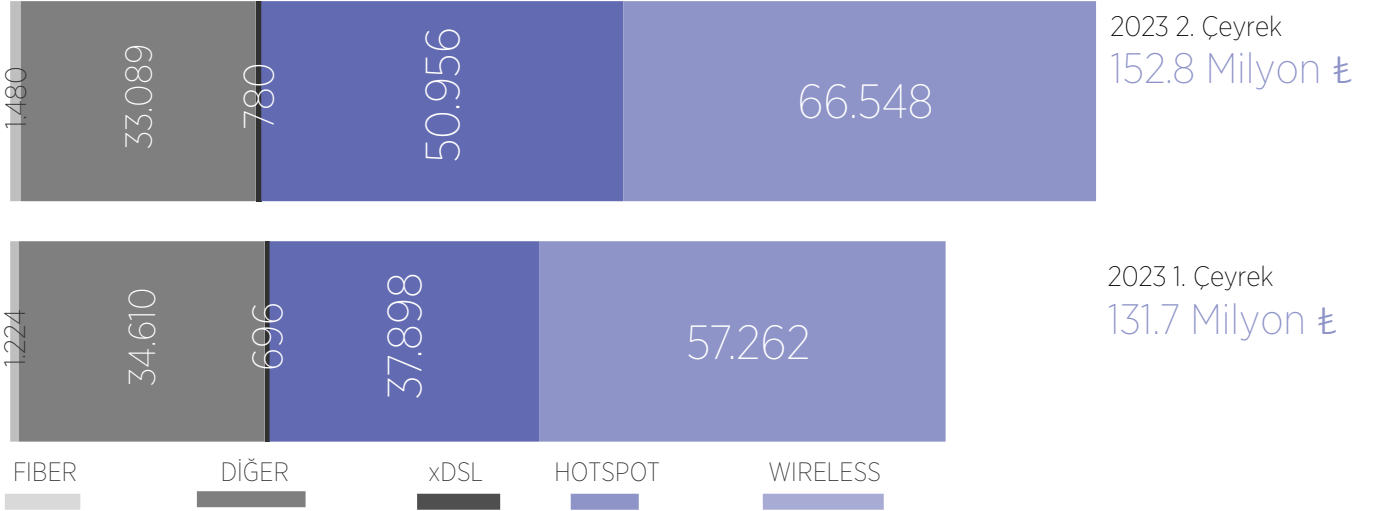
Aynı şekilde, internet servis sağlayıcıların son iki çeyrekteki (2023 birinci çeyrek ve 2023 ikinci çeyrek) gelir getiren farklı hizmetlerinin, toplam geliri üzerinde olan dağılımı yer almaktadır. Buna göre Wireless, Hotspot ve xDSL gelirleri bir önceki döneme göre yükselmiştir.

Gelir Dağılımı,

2023 - 2. Çeyrek, Bin ₺



2023- 2. Çeyrek & 2023- 1. Çeyrek



Şekil 46

2023 birinci çeyrekte toplam gelirlerin %43,5'ini oluşturan Wireless hizmetinin, 2023 ikinci çeyrekte toplam gelirlerdeki payı yeniden %43,5 olmuştur. 2023 birinci çeyrekte toplam gelir içinde %0,5'lik bir paya sahip olan xDSL gelirlerinin, 2023 ikinci çeyrekte toplam gelir içindeki payı yeniden %0,5 olmuştur.

Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)

Şekil 47’de İnternet Servis Sağlayıcıların sunduğu sabit genişbant internet hizmetlerine ilişkin 2014 yılı başından 2023 yılı ikinci çeyreğe kadar gerçekleşen aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User: Abone Başına Aylık Ortalama Gelir) değerlerine yer verilmektedir.

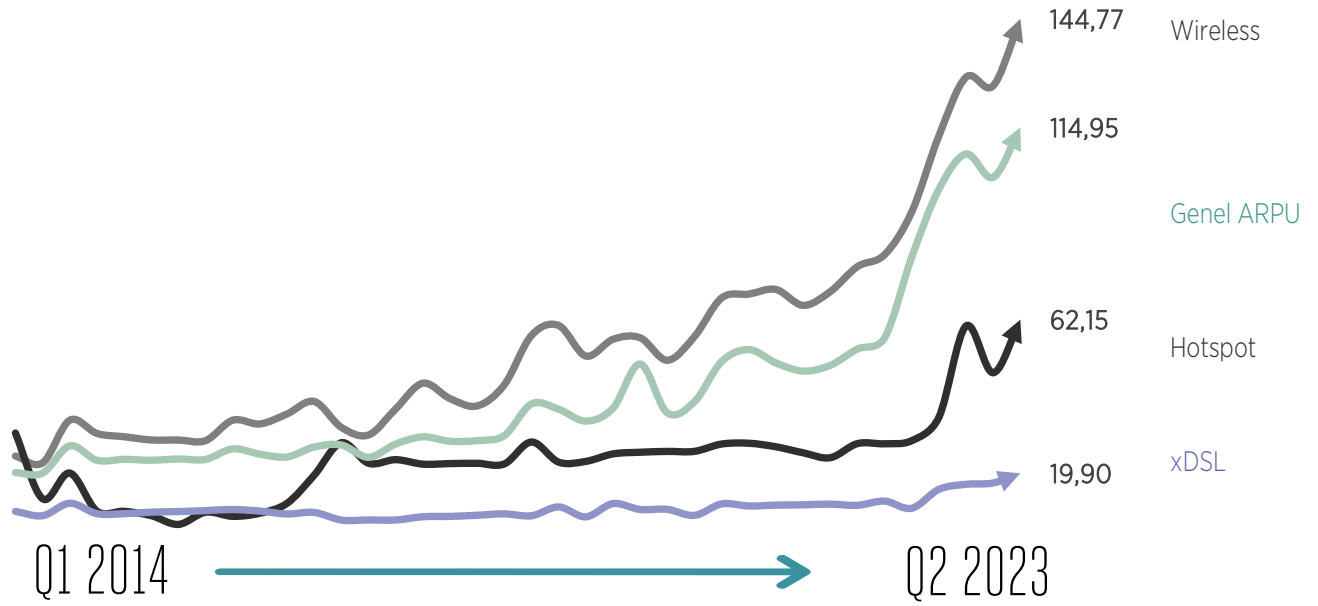
2023 yılı ikinci çeyrek verilerine göre İSS’lerin abone başına aylık geliri 114,95 ₺³⁵ olarak gerçekleşmiştir.



2023 yılı ikinci döneminde, internet servis sağlayıcılarının dönemsel ARPU oranı yaklaşık %13,5 artışla 114,95 ₺ olmuştur. 2023 birinci çeyrekte aynı rakam 101,24 ₺ idi.

Kaynak: BTHK

Sabit Genişbant İnternet’te ARPU, (₺/Ay)³⁶



Şekil 47

Değişik genişbant hizmet türlerine göre, sektörün ARPU rakamları incelendiğinde 2023 ikinci çeyrekte ortalama Wireless ARPU’sunun 144,77 ₺, Hotspot ARPU’sunun 62,15 ₺ ve son olarak xDSL ARPU’sunun 19,90 ₺ olduğu görülmektedir.



ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR

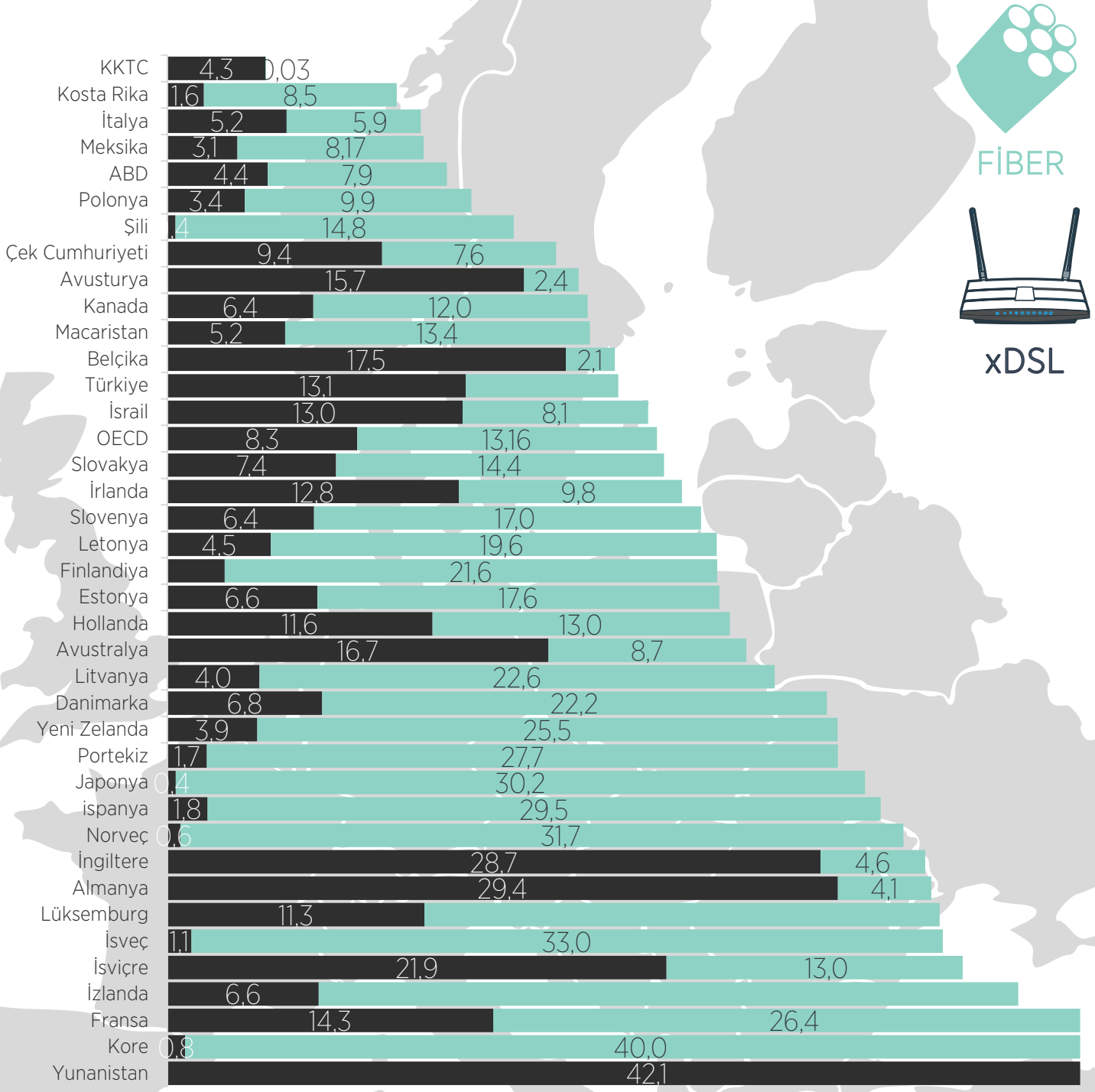
³⁵ ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Kayıtlı Abone Sayısı Dönem Ortalaması

³⁶ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

Şekil 48’de ülkemiz ve OECD ülkelerinde sabit genişbant internet penetrasyon oranları temel bağlantı teknolojilerine göre verilmektedir. OECD ortalama penetrasyon oranları Aralık 2022 itibarıyla DSL için %13,16 ve Fiber için %8,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise Haziran 2023 itibarıyla sabit genişbant internet penetrasyon oranlarınının DSL için %4,2 ve Fiber için %0,8 seviyesinde olduğu görülmektedir.³⁷

Kaynak: OECD Genişbant Portalı

OECD Ülkelerinde Sabit Genişbant İnternet Penetrasyon Oranları, %



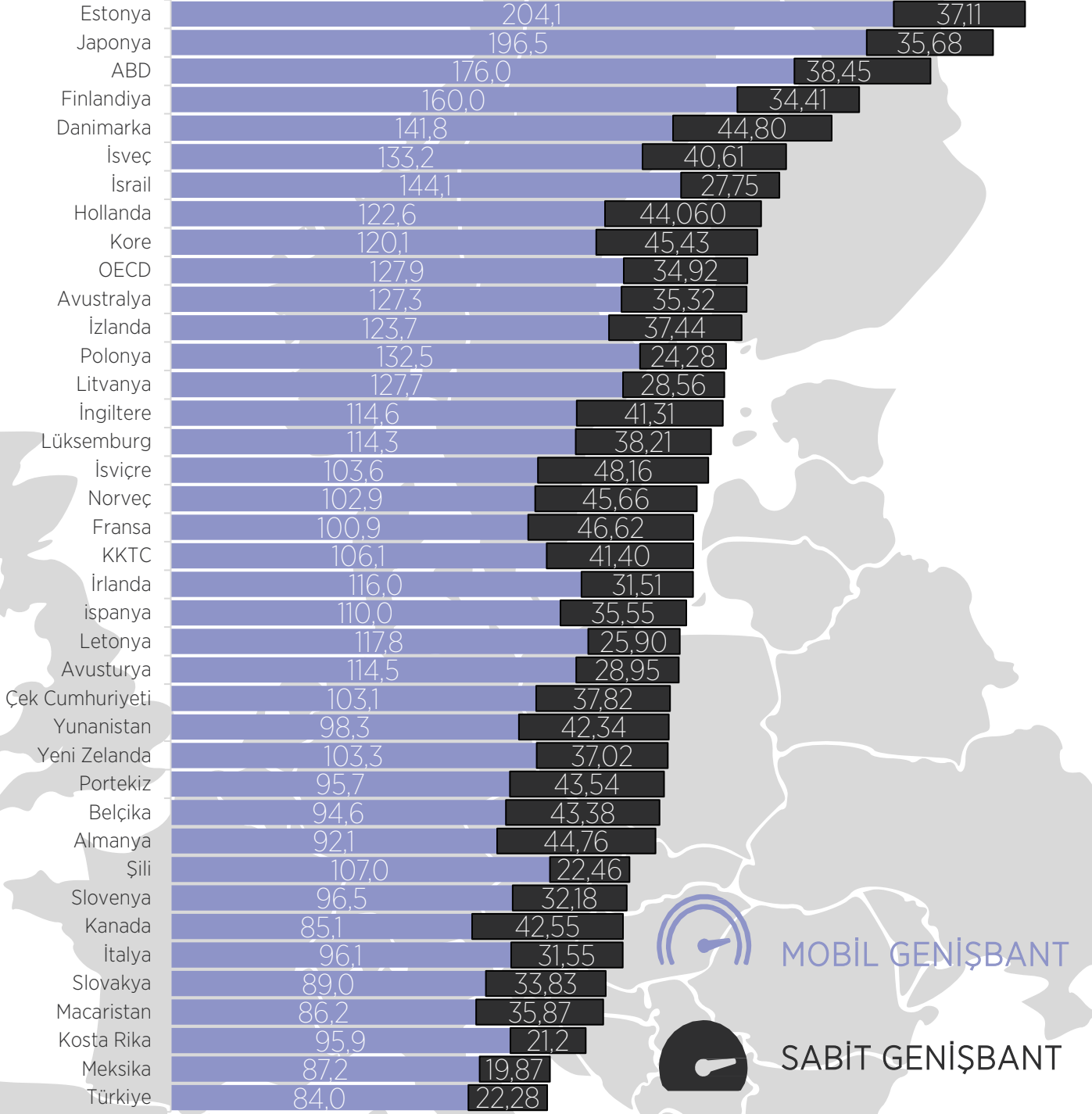
Şekil 48

³⁷ OECD ülkelerinin verileri Aralık 2022, KKTC verileri ise Haziran 2023 tarihlidir.

Şekil 49'da OECD ülkeleri ve ülkemizde nüfusa göre sabit ve mobil genişbant penetrasyon oranlarına yer verilmektedir. Ülkemizde nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %41.4'iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %34,9'dur. Mobil genişbant penetrasyon oranı ülkemizde %106.1 iken OECD ortalaması %127.9'dur.³⁸

Kaynak: OECD Genişbant Portalı

OECD Ülkelerinde Sabit-Mobil Genişbant İnternet Yaygınlığı, %



Şekil 49

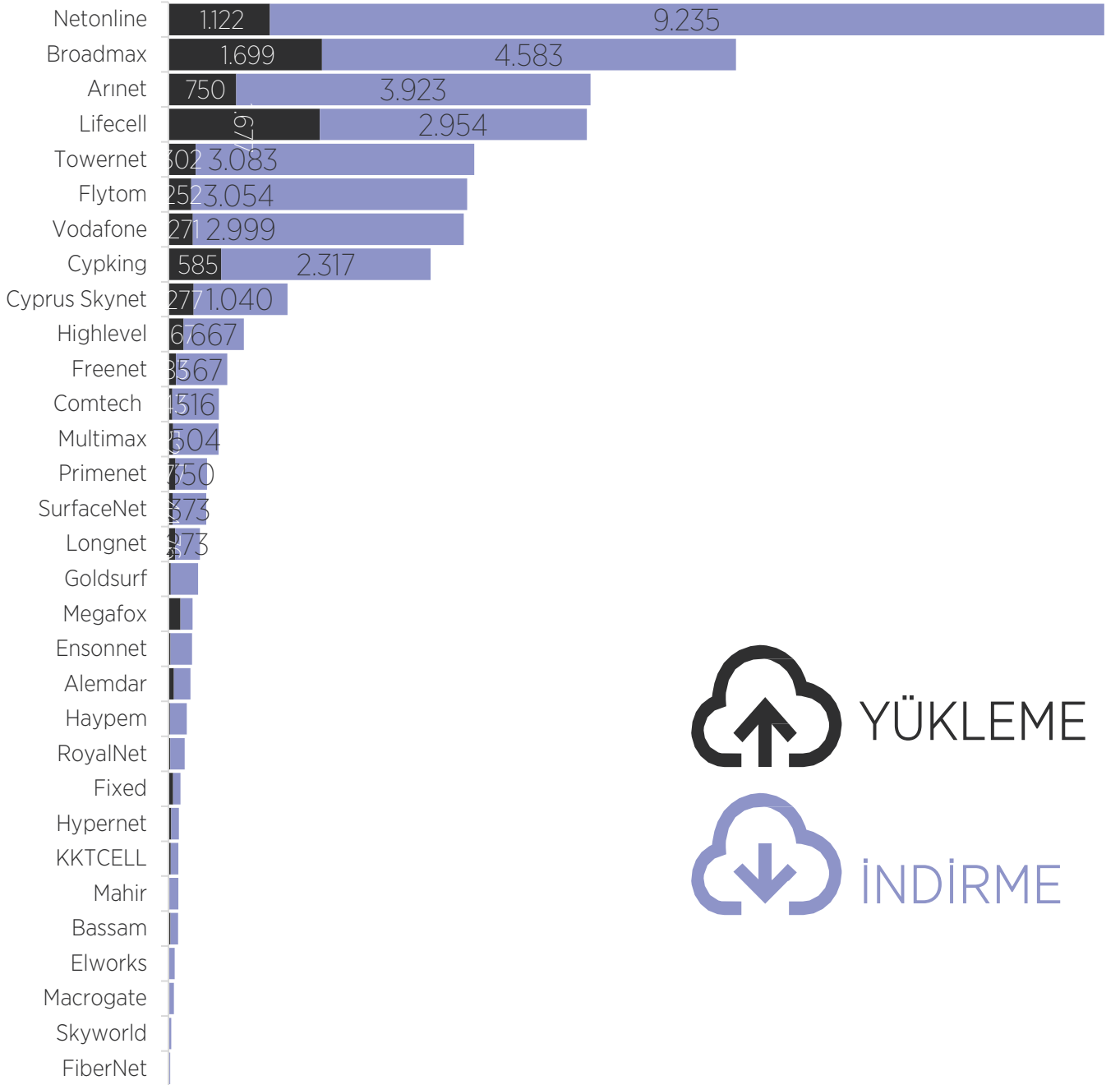
³⁸ OECD ülkelerinin verileri Aralık 2022, KKTC verileri ise Haziran 2023 tarihindedir.

2023 yılı ikinci çeyreğinde toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı dönemsel olarak yaklaşık 138,458 TB olarak gerçekleşmiştir. Bu kullanımın yaklaşık %83'ü (114,682 TB) veri indirme, %17'si veri yükleme (23,775 TB) şeklinde gerçekleşmiştir. Son bir yılda gerçekleşen toplam indirme ve yükleme miktarı ise yaklaşık olarak 304,566 TB (304 Petabyte) olarak hesaplanmıştır.

Buna göre, abone başına düşen indirme 219.5 GB/ay ve yükleme ise 45.5 GB/ay olarak hesaplanmaktadır. Alttaki şekilde (Şekil 50), farklı İSS'lerin aylık toplam indirme ve yükleme hacimleri gösterilmektedir.

Kaynak: BTHK

İSS Bazında Sabit Genişbant İnternet Kullanımı, (TB/Ay)³⁹



Şekil 50

³⁹ 2023 2. Çeyrekte veri indirme/yükleme bildirimde bulunan İSS'ler dâhil edilmiştir.

Çağrı Taşıma Sektörü

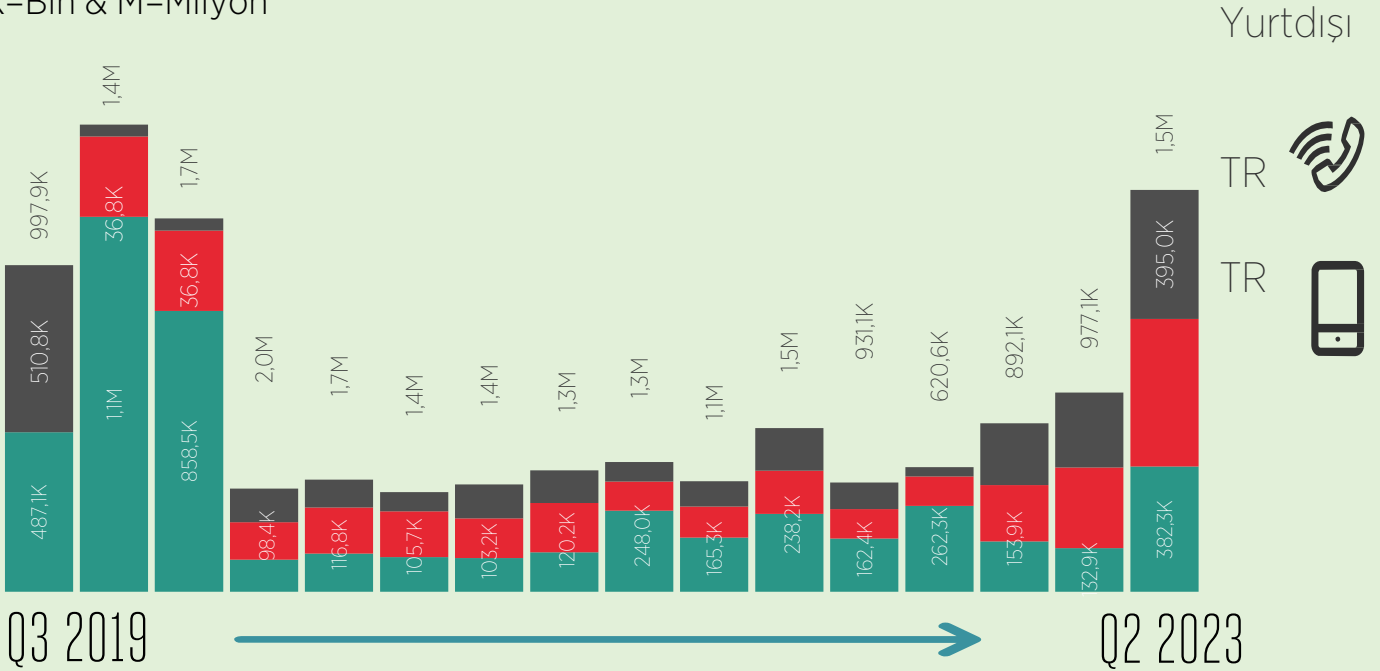
2023 yılı ikinci çeyreği itibarıyla çağrı taşıma hizmeti sunmak amacı ile Kurum tarafından yetkilendirilmiş 5 elektronik haberleşme sağlayıcı bulunmaktadır. Kurum, 2014 yılının ilk çeyreğine dair verilerden başlayarak, 2023'ün ikinci çeyreğine kadar gerçekleşen çağrı taşıma miktarını kayıt altına almıştır.

Sabit şebekede çağrı taşıma hizmetine genel olarak bakıldığında, 2015 yılında bir önceki yıla kıyasla %4.2 artarak 29,566,838 (29.6 milyon) dakika, 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla %20 azalarak 23,620,934 (23.62 milyon) dakika olmuştur. Çağrı taşıma hizmeti 2017 yılı verilerine bakıldığında ise toplam transit trafik miktarının 19,245,830 (19.2 milyon) dakika olarak gerçekleştiği, bir önceki yıla göre %18.5 azalma gerçekleştiği görülmektedir. 2018 yılında toplam transit trafik miktarının 17,608,479 dakika olarak gerçekleştiği, bir önceki yıla göre %8.5 azalma gerçekleştiği görülmektedir. 2019 yılı toplam transit dakika miktarı 6,734,276⁴⁰ dakika olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı toplam transit dakika miktarı 6,831,813 dakika olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı toplam transit dakika miktarı 5,081,331 dakika olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, 2022 yılı toplam transit dakika miktarı 3,943,563 dakika olarak gerçekleşmiştir. Alttaki şekilde (Şekil 51), haberleşme sağlayıcıların günümüze dek gerçekleşen trafik taşıma verilerine yer verilmektedir.

Kaynak: BTHK

Yurtdışından Taşınan Trafik (Geliş Yönüne Göre), Dakika

K=Bin & M=Milyon



Şekil 51

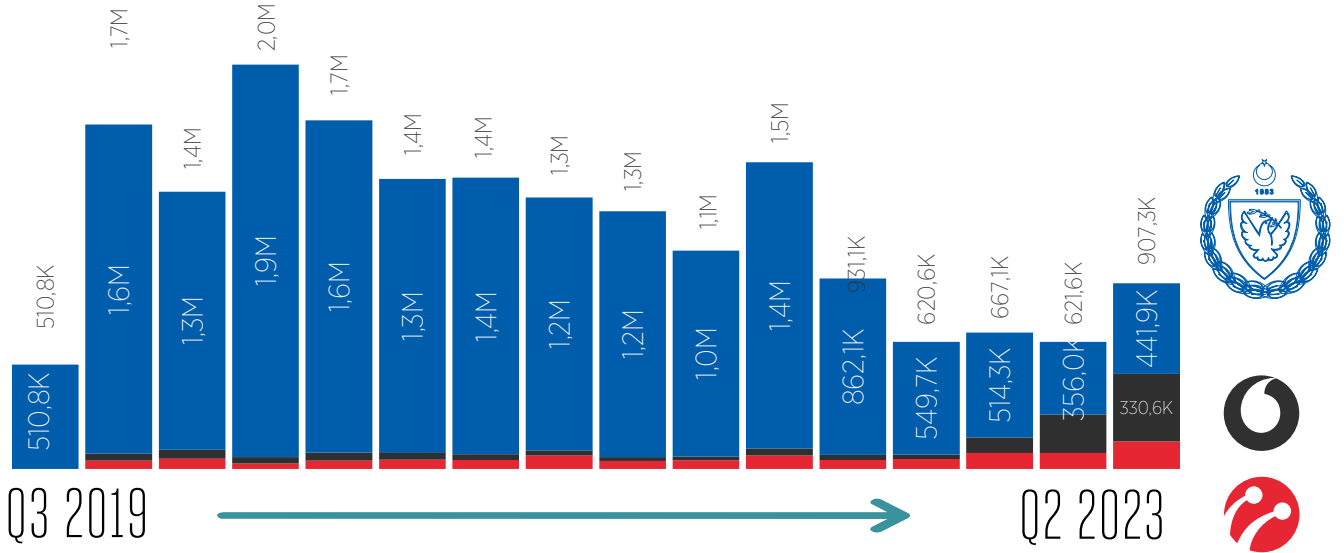
⁴⁰ 2019 - 4. Döneminde KKTC Telekomünikasyon Dairesi faturalama yapamadığından ötürü bazı işletmeciler veri verememiştir.

Alttağı diğer Şekilde ise (Şekil 52), aynı dakika trafiği, taşınan dakikaların sonlandırıldığı haberleşme sağlayıcıya g6re belirtilmektedir.

Kaynak: BTHK

Yurtdışından Taşınan Trafik (SonlanıŐa G6re), Dakika

K=Bin & M=Milyon



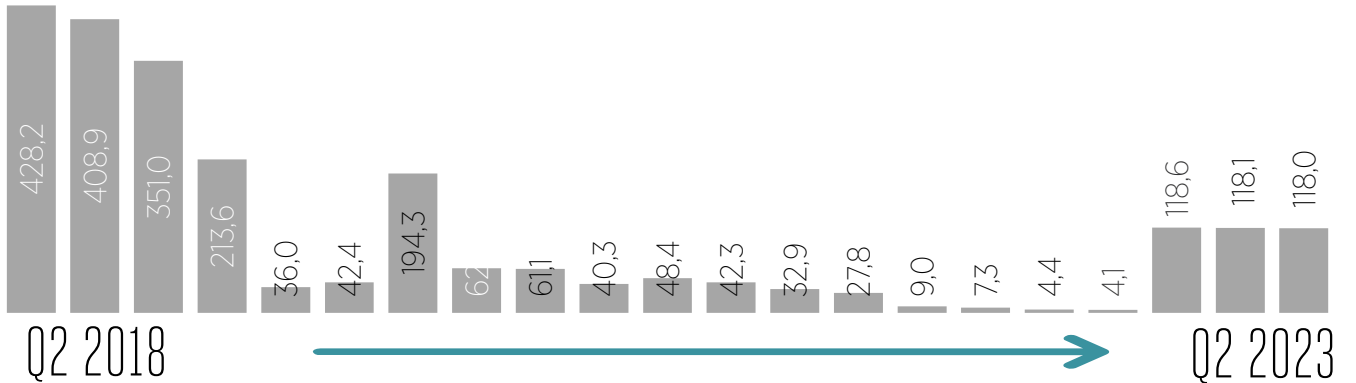
Şekil 52

Çağrı Taşıma Pazarında Gelirler

AŞağıdaki Şekilde (Şekil 53) 2016 d6rd6nc6 çeyreğinden g6n6m6ze kadar gerçekleşen ağrı taşıma hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine çeyrek d6nemler bazında yer verilmektedir. ağrı taşıma gelirleri, 2016 yılında 2.51 Milyon  olmuştur. Haberleşme sağlayıcıların 2017 yılı gelirleri bir 6nceki d6neme g6re %25 azalarak 1.86 Milyon  seviyesine gerilemiştir. 2018 toplam geliri 1.59 Milyon  olmuştur. 2019 yılı gelirleri bir 6nceki d6neme g6re %69 azalarak 486 bin  gelir elde edilmiştir. 2020 yılı gelirleri bir 6nceki d6neme g6re %56 azalarak 211 bin  gelir elde edilmiştir. 2021 yılı gelirleri bir 6nceki d6neme g6re %81 azalarak 112 bin  gelir elde edilmiştir. Son olarak, 2022 yılı gelirleri bir 6nceki d6neme g6re %81 azalarak 112 bin  gelir elde edilmiştir.

Kaynak: BTHK

Çağrı Taşıma Hizmetinden Elde Edilen Gelir, Bin 



Şekil 53

Detaylı Tablolar

Kaynak: BTHK

Mobil Abone Kayıp Oranları (Churn Rate), %

	2019-1	2019-2	2019-3	2019-4	2020-1	2020-2	2020-3	2020-4	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2	
K.K. Turkcell																			
Ön Ödemeli	%23,7	%33	%30	%27,8	%24,1	%14,9	%28,1	%19,2	%27,4	%32,4	%36,6	%35,8	%31,7	%22,7	%21,1	%28,4	%27,2	%21,6	
Faturalı	%15	%1,7	%2,3	%1,5	%1,4	%1,7	%1,9	%2	%1,8	%1,7	%2,4	%2,0	%1,8	%2,1	%2,2	%1,7	%2	%2,9	
TELSİM																			
Ön Ödemeli	%21,6	%22,8	%20,6	%21,3	%23,8	%25,2	%25,8	%21,6	%19,7	%15,6	%15,9	%12,8	%9,9	%16,6	%19,8	%17,8	%17,4	%19,5	
Faturalı	%2,3	%2	%2,7	%1,8	%1,3	%2,9	%2,4	%1,9	%1,6	%1,5	%1,8	%1,3	%1,3	%1,7	%1,9	%1,3	%1,5	%1,7	

Tablo 3

Kaynak: BTHK

Mobil ARPU, (₺/Ay)

	2019-2	2019-3	2019-4	2020-1	2020-2	2020-3	2020-4	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2
K.K. Turkcell																	
GENEL ARPU	26,98	30,47	37,50	29,36	28,29	31,05	31,72	31,24	32,73	36,72	39,75	38,56	45,66	52,16	60,01	64,35	75,09
Ön Ödemeli	25,25	30,83	38,12	29,59	30,80	33,07	36,37	34,10	34,31	30,18	35,07	38,93	45,69	51,77	61,94	70,65	74,53
Faturalı	39,09	43,39	47,45	44,70	41,68	50,88	47,18	44,87	52,38	53,43	54,68	69,03	66,96	61,38	64,46	63,04	62,60
Ses	18,17	19,77	23,30	20,35	21,05	23,61	23,74	23,26	24,80	25,26	25,61	24,92	26,47	26,47	30,66	35,45	39,17
Data	15,80	19,78	23,45	20,04	20,92	21,27	22,93	23,28	22,30	23,52	25,72	27,06	36,07	41,06	47,56	51,68	56,71
TELSİM																	
GENEL ARPU	38,65	44,95	44,29	34,70	38,35	38,00	37,64	40,92	44,81	45,46	47,01	55,47	34,18	60,74	54,08	59,47	74,28
Ön Ödemeli	24,64	25,77	26,15	27,12	31,56	32,54	34,57	42,34	34,65	40,53	43,83	54,46	24,33	59,02	49,09	52,67	57,32
Faturalı	34,96	34,91	34,68	36,77	38,41	38,15	38,39	39,64	43,57	43,34	46,09	52,58	52,58	56,97	52,04	57,61	71,40
Ses	37,95	39,81	40,40	42,38	48,47	47,10	48,79	52,11	50,77	49,33	49,76	53,73	23,85	59,32	51,43	58,74	70,65
Data	10,85	11,51	11,84	12,46	13,82	15,06	14,72	15,02	17,06	19,80	20,52	27,31	19,60	29,77	26,91	29,85	36,31

Tablo 4

Kaynak: BTHK

Mobil ARPM, (₺/Ay)

	2019-3	2019-4	2020-1	2020-2	2020-3	2020-4	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2
K.K. Turkcell																
GENEL ARPM	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.13	0.15	0.17
Ön Ödemeli	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13	0.14	0.12	0.15	0.16	0.18	0.20	0.23	0.69
Faturalı	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.41
TELSİM																
GENEL ARPM	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.19	0.18	0.18	0.18	0.20	0.21	0.23	0.20	0.24	0.28
Ön Ödemeli	0.16	0.13	0.12	0.12	0.15	0.12	0.12	0.16	0.12	0.12	0.14	0.14	0.19	0.18	0.20	0.15
Faturalı	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	0.20	0.19	0.19	0.20	0.21	0.23	0.25	0.21	0.25	0.32

Tablo 5

Kaynak: BTHK

Mobil Haberleşme Sağlayıcı Bazında MoU Değerleri, Dk./Ay

	2019-3	2019-4	2020-1	2020-2	2020-3	2020-4	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-2	2023-3
K.K. Turkcell																
GENEL MoU	233	254	254	253	267	280	256	284	265	279	264	266	249	256	243	247
Ön Ödemeli	160	151	155	160	188	179	164	189	186	184	174	173	158	166	159	54
Faturalı	335	290	291	316	294	324	307	343	329	335	333	320	302	307	289	104
TELSİM																
GENEL MoU	227	239	232	251	272	276	253	282	267	264	255	261	252	256	243	249
Ön Ödemeli	117	133	132	139	154	160	138	138	115	118	112	117	108	111	107	120
Faturalı	314	319	305	316	344	340	320	350	354	358	345	344	335	338	320	320

Tablo 6

Mobil Baz İstasyon Sayıları

	2019-3	2019-4	2020-1	2020-2	2020-3	2020-4	2021-1	2021-2	2022-3	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2	
K.K. Turkcell																		
Lefkoşa	112	115	114	116	116	117	118	119	120	121	123	123	123	124	123	126	128	
Gazi Mağusa	72	73	73	74	74	74	74	74	74	74	77	77	77	80	80	79	80	
Girne	121	123	123	123	125	126	128	128	129	130	129	129	129	129	129	130	130	
Güzelyurt	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
İskele	39	39	39	39	41	41	41	40	40	40	40	40	40	42	42	42	42	
TELSİM																		
Lefkoşa	104	107	110	111	113	113	115	117	120	119	122	122	122	122	123	126	126	
Gazi Mağusa	50	50	50	50	50	50	50	52	55	55	55	55	56	56	56	58	58	
Girne	101	102	104	107	107	109	109	113	114	114	119	119	119	119	120	126	126	
Güzelyurt	30	30	30	30	30	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	
İskele	37	37	37	37	37	37	38	38	38	39	39	39	39	39	39	42	42	

Tablo 7

Kaynak: BTHK

Sabit Haberleşme Gelirleri, ₺

	2020-2	2020-3	2020-4	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2	
PTTN Gelirleri (Ses)	-	228.591	3.256.918	1.274.297	354.964	2.752.670	3.807.932	1.793.328	868.741	763.655	1.067.941	614.964	600.504	1.117.942
Abonelik Gelirleri (Ses)	4.361.649	3.992.332	3.962.082	3.934.242	5.039.392	5.003.208	4.975.835	4.942.480	4.915.385	4.890.419	4.865.801	4.851.543	5.953.346	
GSM Arabağları Gelirleri	30.826	36.207	36.279	33.606	28.650	42.683	46.146	41.385	36.271	35.653	40.600	40.898	33.208	
Trafik Tasıma	66.369	84.886	136.863	220.322	321	3	3	2	3	2	1	2	5	
Chip Kart Gelirleri	-	-	747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rehberlik Hizmetleri Gelirleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altyapı ve Parselasyon Gelirleri	253.907	981.456	1.549.256	753.279	1.232.315	1.766.923	2.886.013	1.089.745	2.164.108	2.320.097	3.062.326	3.220.183	3.838.911	
Diğer Gelirler	-	2.000	1.750	696.870	681.750	500	250	500	2.000	4.001	250	4825	8.000	
xDSL Abone	748.365	725.415	709.605	696.870	681.750	667.560	667.560	630.315	622.170	611.190	604.350	596.625	594.750	
Data Devresi (Özel Devreler)	2.120.154	2.229.491	2.407.602	2.519.871	2.702.609	2.793.836	2.793.836	3.095.700	3.133.766	3.321.643	3.373.213	3.451.880	5.548.109	
Abonelik Gelirleri (Data)	7.000	26.500	7.500	36.250	14.750	7.250	7.250	10.000	2.750	25.750	24.500	24.500	31.500	
Erişim Gelirleri	3.918.493	3.510.915	3.756.749	4.678.258	4.438.690	4.443.018	4.443.018	5.251.028	5.542.100	5.628.587	6.612.904	6.780.949	9.829.895	
TOPLAM	11.278.172	14.846.120	13.843.580	13.227.912	16.891.897	18.532.913	18.424.282	15.929.896	17.182.207	17.905.284	19.198.909	19.571.908	26.955.666	

Tablo 8

Kaynak: BTHK

Sabit ARPU, (₺/Ay)

	2019-4	2020-1	2020-2	2020-3	2020-4	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2
GENEL ARPU	108,00	46,93	45,08	59,60	55,92	53,70	69,34	77,08	77,06	67,04	72,76	76,19	82,04	83,96	116,04
Ses	81,49	18,15	17,08	30,02	21,87	18,03	32,86	37,55	29,07	25,12	24,69	26,04	24,09	24,07	31,45
Data	110,28	120,03	128,40	125,43	135,99	159,55	160,33	164,86	185,53	196,21	207,27	216,36	242,33	250,33	371,45

Tablo 9

Kaynak: BTHK

Sabit Haberleşme Sağlayıcı MoU Değeri, Dk./Ay

	2019-4	2020-1	2020-2	2020-3	2020-4	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2021-5	2021-6	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2
MoU	137	124	115	89	134	100	125	94	104	104	94	94	94	81	79	74	97

Tablo 10

Kaynak: BTHK

Sabit Genişbant İnternet Abone Sayıları

	2020-1	2020-2	2020-3	2020-4	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2021-5	2021-6	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2
xDSL	16776	16,418	15,936	15,587	15,304	14,968	14,655	14,282	13,825	13,644	13,400	13,248	13,081	13,044		
Dialup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wireless	93,842	95,064	98,147	100,334	109,858	108,862	121,189	128,617	135,401	137,171	143,677	150,620	150,289	156,167		
Fiber	123	132	144	152	153	142	152	155	167	175	178	178	178	178	178	178
Hotspot	115,992	112,042	116,207	122,861	124,776	126,198	135,824	137,091	137,468	137,462	131,747	264,344	267,251	279,304		

Tablo 11

Kaynak: BTHK

Sabit Genişbant ARPU, (€/Ay)

	2020-1	2020-2	2020-3	2020-4	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2021-5	2021-6	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2
GENEL ARPU	36,51	39,58	50,60	53,90	50,23	47,99	49,57	54,08	57,11	79,29	97,94	107,66	101,24	114,95		
xDSL	10,00	8,34	11,49	10,92	11,14	11,15	11,43	11,10	12,26	10,29	15,40	16,88	17,25	19,90		
Wireless	50,97	57,46	68,08	69,15	70,42	66,05	69,82	76,70	79,97	91,73	112,62	128,76	126,40	144,77		
Hotspot	25,92	25,93	27,95	28,16	27,19	25,54	24,19	28,06	28,02	28,86	35,29	60,40	47,53	62,15		

Tablo 12

Elektronik Haberleşme Sağlayıcılar

HABERLEŞME SAĞLAYICI ADI	KISALTMA
MOBİL HABERLEŞME	
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.	K.K. Turkcell
Vodafone Mobile Operations Ltd.	TELSİM
SABİT HABERLEŞME	
K.K.T.C. Telekomünikasyon Dairesi	TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI	
Airmax Communicaton Ltd.	AIRMAX
Alemdar Networks Ltd.	ALEMDAR
Analiz Computer (Cesim Ltd.)	ANALİZ
Arinet Security & Internet Consultancy Ltd.	ARINET
Broadmax İletişim Ltd.	BROADMAX
Bassam & Wael Internet Ltd.	BASSAM & WAEL
Comtech Ticaret Ltd.	COMTECH
Cyberspace Solutions Ltd.	CYBERSPACE
Cypking Network & Communication Ltd.	CYPKING
Cyprus Sky Network Global Ltd.	CYPRUS SKY
Enson Net Ltd.	ENSON NET
Freenet İletişim Ltd.	FREENET
Fibernet Teknoloji Ltd.	FIBERNET
Fixnet Broadband Ltd.	FIXNET
Flytom Networks Ltd.	FLYTOM NETWORKS
Gizmoswift Internet Ltd.	GIZMOSWIFT
Gold Surf Internet Ltd.	GOLDSURF INTERNET
Haypem İletişim Ltd	HAYPEM
High Level Software Ltd.	HIGH LEVEL SOFTWARE

Hypernet Internet Ltd.	HYPERNET
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.	K.K. Turkcell
Lifecell Digital Ltd.	LIFECCELL
Longnet İletişim Ltd.	LONGNET
Macrogate Net Solutions Şirketi Ltd.	MACROGATE
Mahir & Sons Ltd. (Kıbrıs NET Internet)	MAHİR BİLGİSAYAR
Megafox İletişim Ltd.	MEGAFOX
Multimax İletişim Ltd.	MULTIMAX
Netonline Bilişim Şirketi Ltd.	NETONLINE
Netpoint Networks Ltd.	NETPOINT NETWORKS
Primenet İnternet Servis Sağlayıcılığı Ltd.	PRIMENET
Royalnet Networks Ltd.	ROYALNET
Skyworld Networks Ltd.	SKYWORLD
Surface Net Ltd.	SURFACE NET
Towernet İletişim Ltd.	TOWERNET
Vodafone Mobile Operations Ltd.	VODAFONE MOBILE
Vodafone Evde Operations Ltd.	VODAFONE EVDE
Xrealnet İnternet Ltd.	XREALNET
ÇAĞRI TAŞIMA	
Netonline Ltd.	NETONLINE
Flytom Networks Ltd.	FLYTOM NETWORKS
Trio Telekom Ltd.	TRIOTEL
Lifecell Digital Ltd.	LIFECCELL
Geop Teknoloji Ltd.	GEOP
ALTYAPI İŞLETMECİLİĞİ	
Arinet Security & İnternet Consultancy Ltd.	ARINET
Broadmax İletişim Ltd.	BROADMAX
Comtech Ticaret Ltd.	COMTECH
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.	K.K. Turkcell
Lifecell Digital Ltd.	LIFECCELL
Netonline Ltd.	NETONLINE
K.K.T.C. Telekomünikasyon Dairesi	TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ
Vodafone Mobile Operations Ltd.	TELSİM



Daha fazla bilgi için
bizimle iletişime geçin.

@kkcbthk | Rauf Raif Denктаş Cd. Aydemet - Lefkoşa, KKTC
| www.bthk.org | 90-392-600-9000



ISO 27001:2013 CERTIFIED



Bilgi Güvenliği Y.S.
TS EN ISO/IEC 17021-1

AB-0134-YS

bthk.org