



BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE
HABERLEŞME KURUMU

Elektronik Haberleşme Sektörü

3 Aylık Veriler Raporu 2024 – 3. Çeyrek

Yayın Tarihi: Aralık 2024



Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Veriler Raporu

2024 – 3. 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
Sektör Bazında Gelirler	13
Mobil Haberleşme Sektörü	15
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
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 ve 4G 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.
IMEI	International Mobile Equipment Identity
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 ve 4G modem üzerinden internete ulaşım.
M2M	Cihazların kablosuz olarak birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan platform ve teknolojilere verilen genel tanımdır.
NTS	Numara Taşıma Sistemi
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.

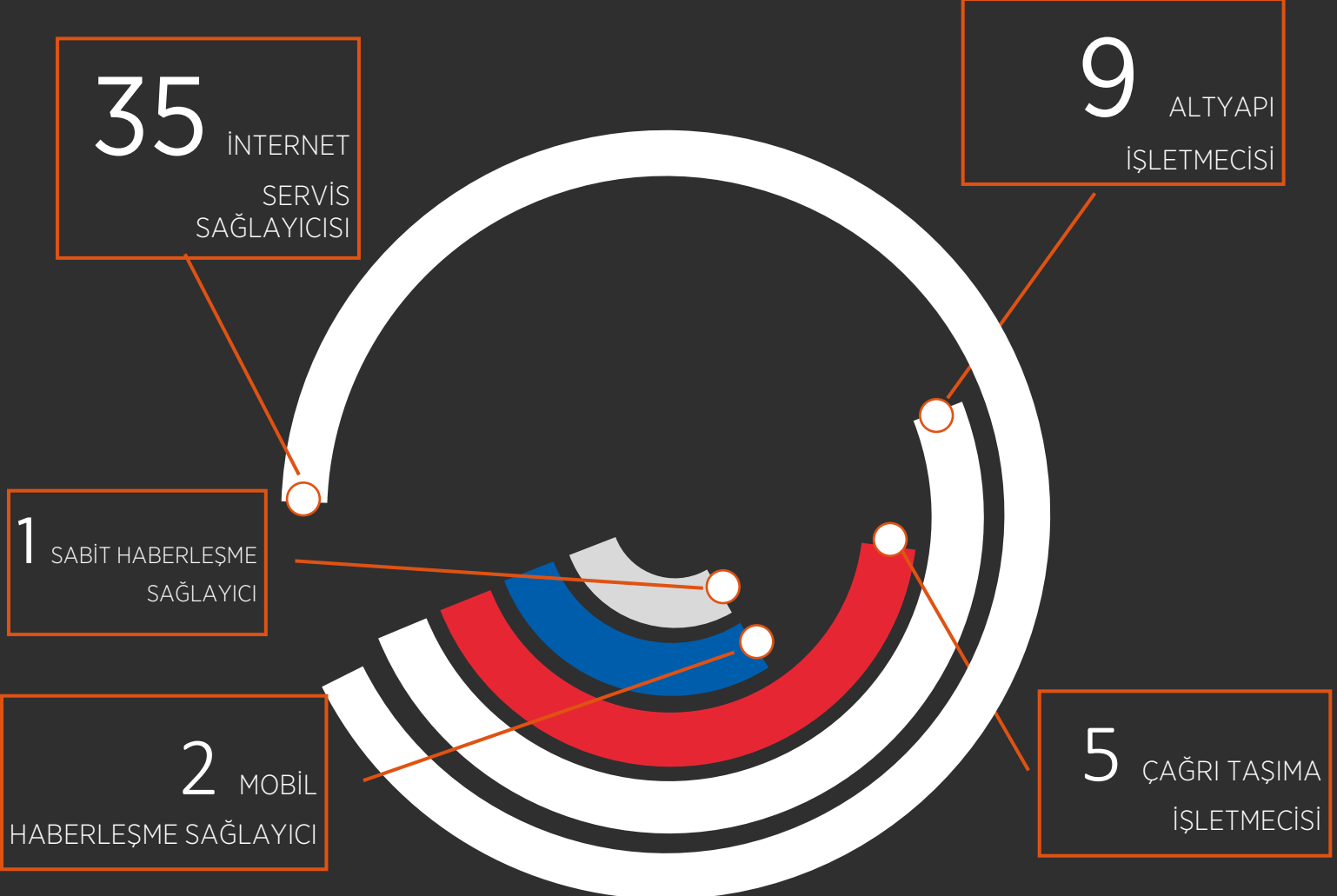
Giriş

Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri, haberleşme sağlayıcılar tarafından tarafımıza bildirilen veriler ışığında derlerken, 2011-2024 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.

2024 yılı üçüncü 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. 2024 yılı üçüncü çeyreğini kapsayan döneme dair (Temmuz-Ağustos-Eylül) 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



ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ

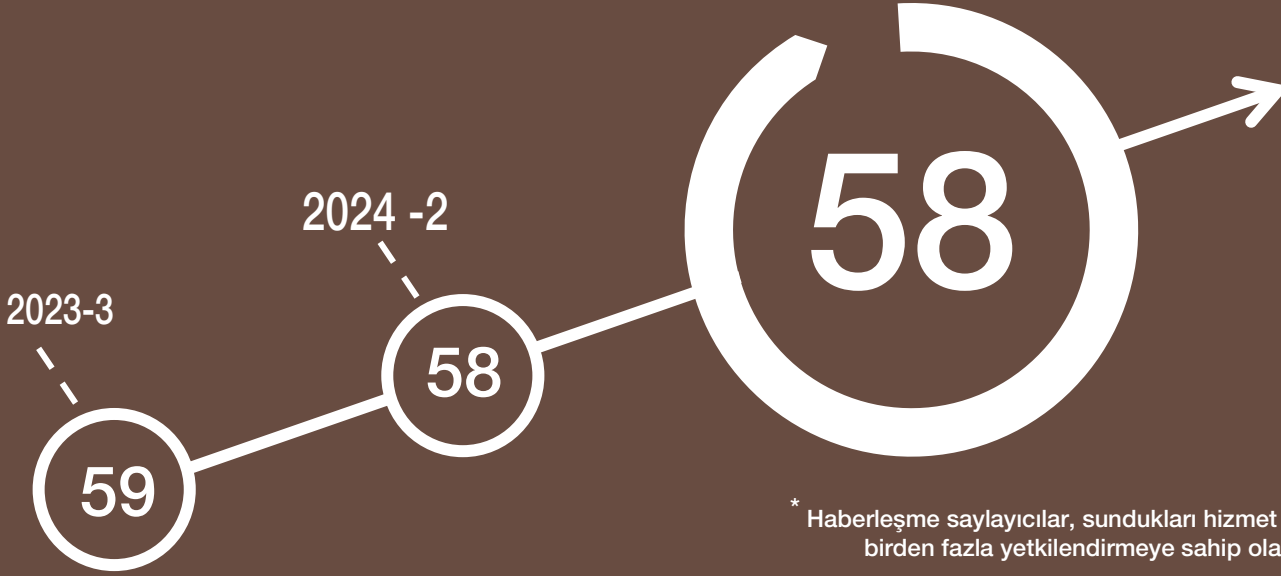
2024 3. eyrek Gelişmeleri

Yetkilendirme Sayıları*

2023 - 3

2024 - 2

2024 - 3



* Haberleşme saylayıcılar, sundukları hizmet türüne göre birden fazla yetkilendirmeye sahip olabilmektedir.

Mobil Haberleşme Kullanıcı Sayıları

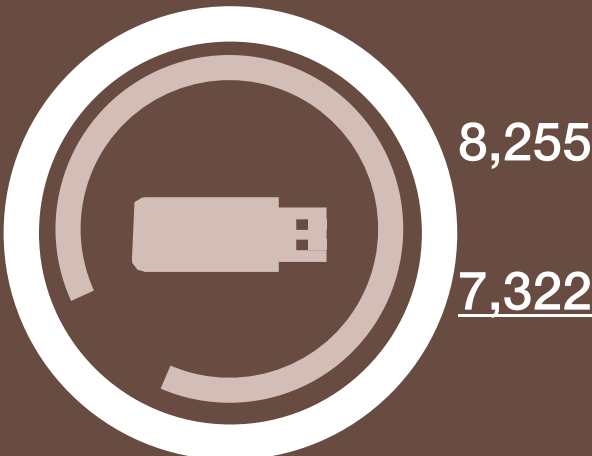
2024-2

2024-3

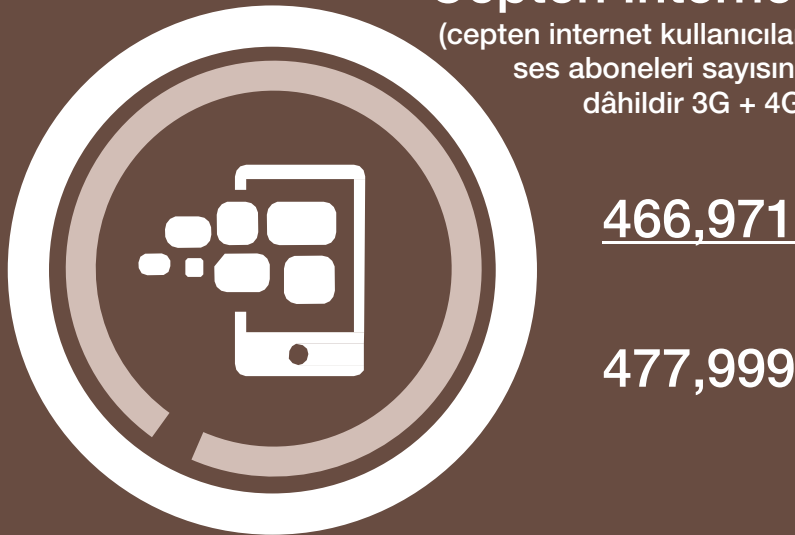
Mobil Ses (Kayıtlı ve Aktif abone bazında)



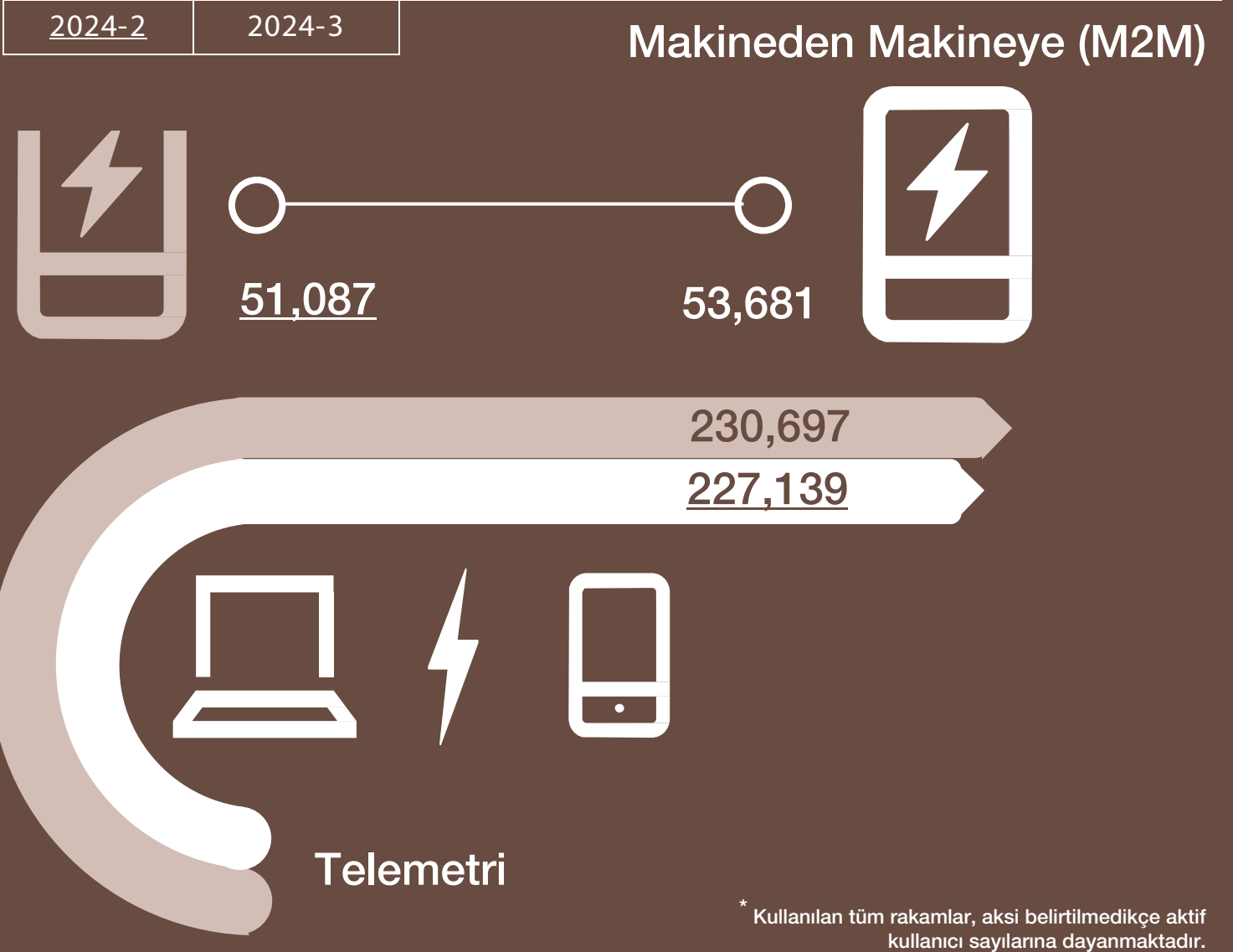
Bilgisayardan İnternet (3G + 4G mobil)



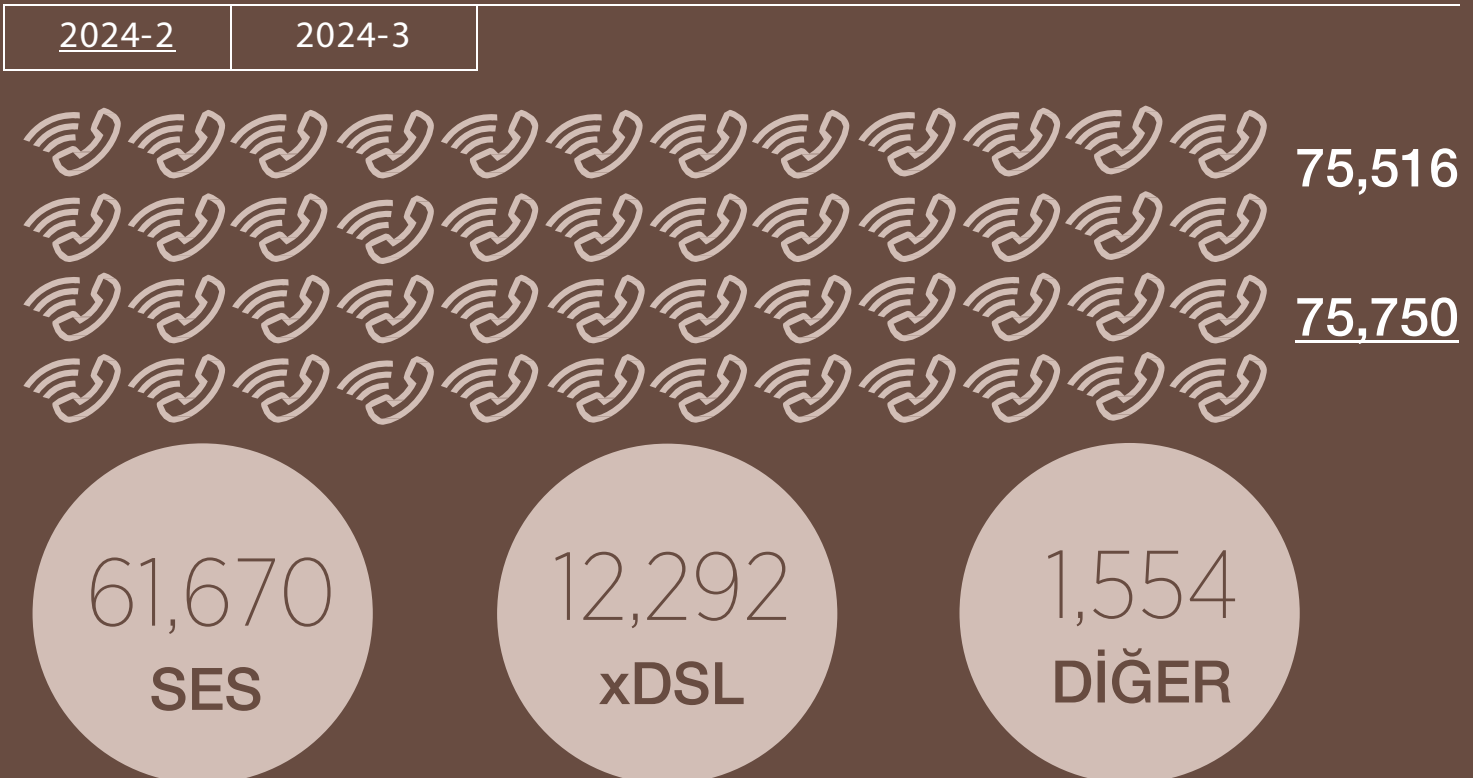
Cepten İnternet (cepten internet kullanıcıları ses aboneleri sayısına dâhildir 3G + 4G)



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

2024-2

2024-3



3,315,963

Wireless



168,945

172,467

xDSL

12,451



12,292

Aylık Genişbant İnternet Data Trafiği

Abone Başına Aylık Data Trafiği

2024-2

2024-3

(Terabyte)

(Gigabyte)

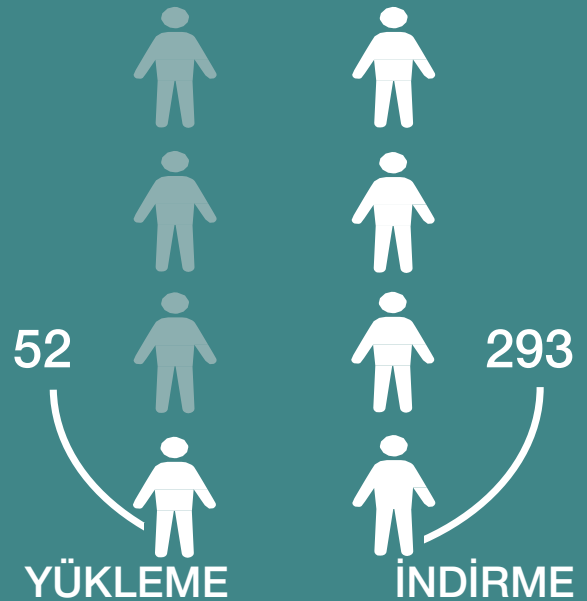
9,668

54,648



8,599

54,722



YÜKLEME

İNDİRME

Elektronik Haberleşme Sektör Gelirleri

2024-2

2024-3



Mobil Haberleşme

%16 artış

460M 2024-2

Sabit Haberleşme

%24 artış

40.2M 2024-2

50.1M 2024-3



Sabit Genişbant
İnternet

%3 artış

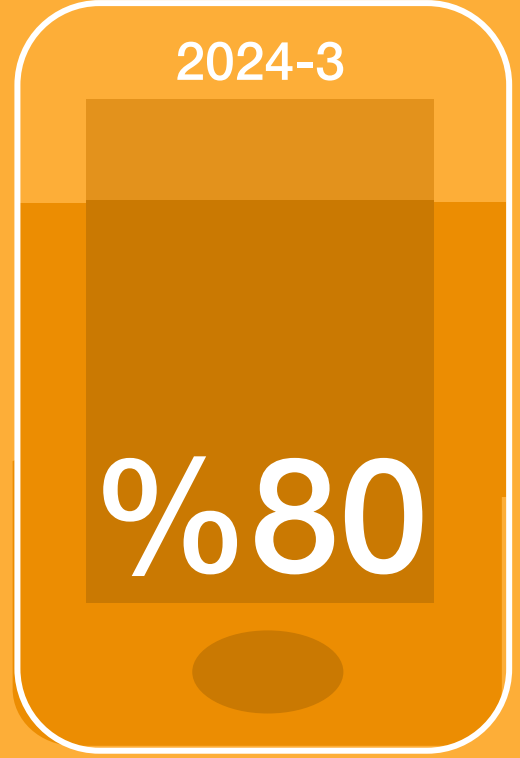
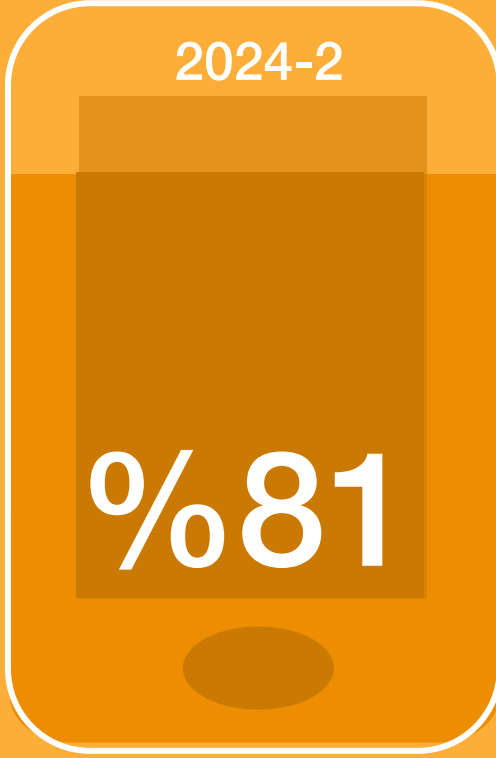


312M 2024-2

2024-2

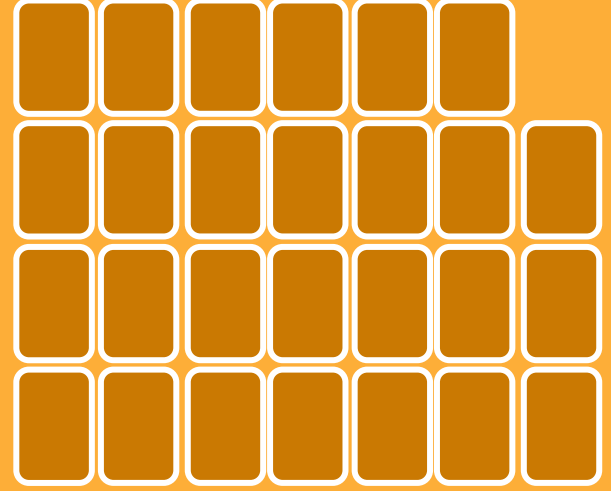
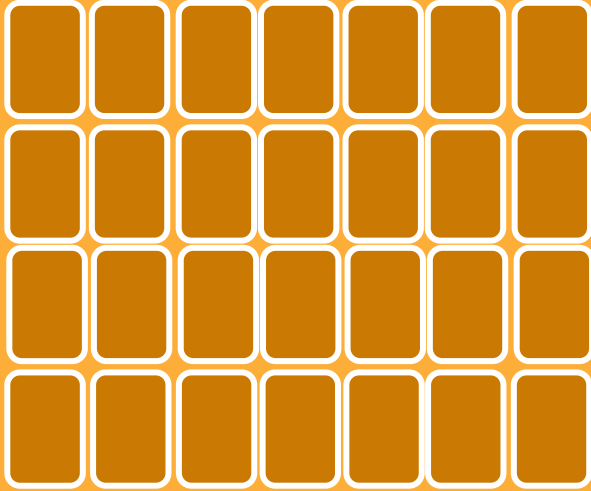
2024-3

Abonelerin
Akıllı Cihaz
Kullanım
Oranı



2024-2

2024-3



414,113

409,891

Platform Bazında Akıllı Cihazlar



%34



%65

DiğER

%1

Trafik

Sabit

Mobil

353,117,273

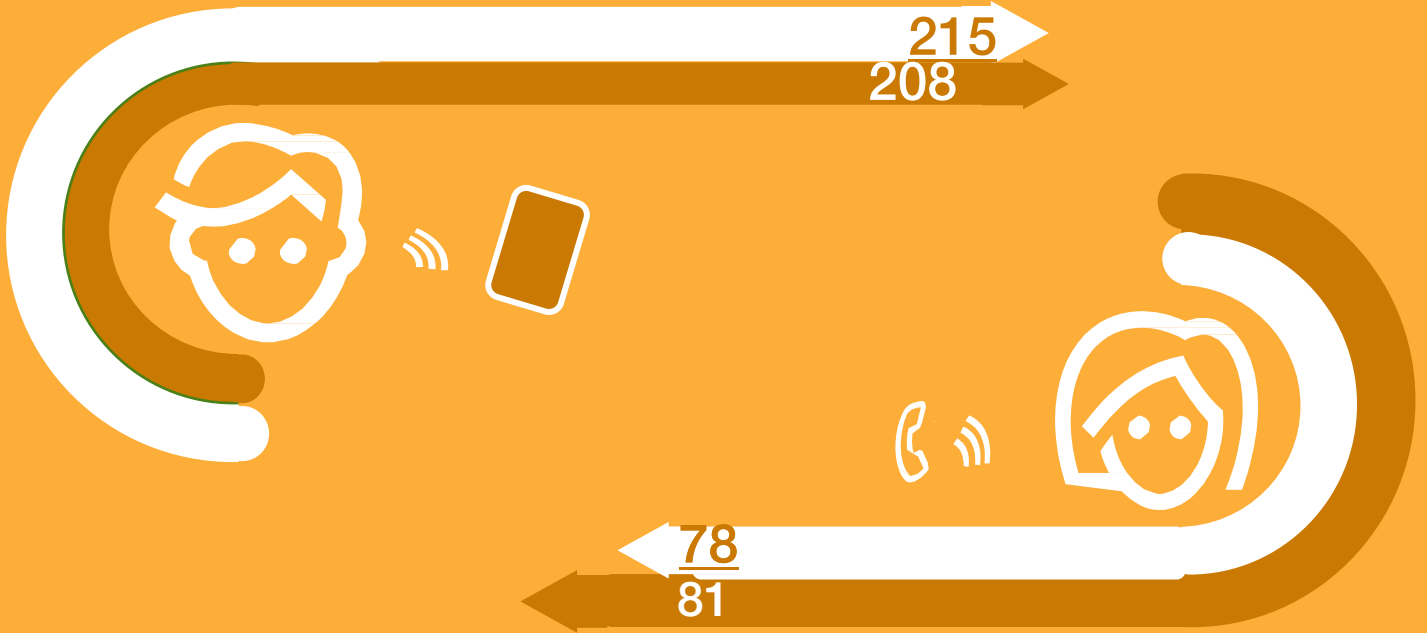
2024-3 TOPLAM GİDEN + GELEN DAKİKA



Abone Başına Ortalama Aylık Dakika (MoU)

2024-2

2024-3



Abone Başına Aylık Ortalama Çağrı Başlatma

Sabit

Mobil

41 dk.

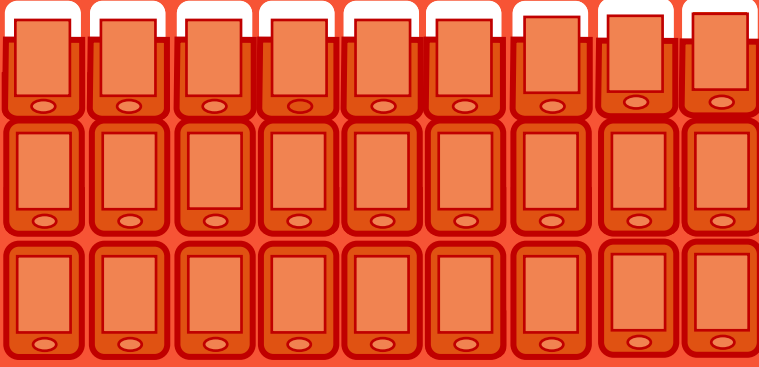
156 dk.

Abone Başına Aylık Gelir

2024-2

2024-3

Mobil ARPU



169,25₺ 2024-3

142,32₺ 2024-2



220,59₺ 2024-3

176,65₺ 2024-2

Sabit ARPU



Genişbant İnternet ARPU



214,50₺ 2024-3

210,02₺ 2024-2



Elektronik Haberleşme Sektörü İstihdam Rakamları

2024-2

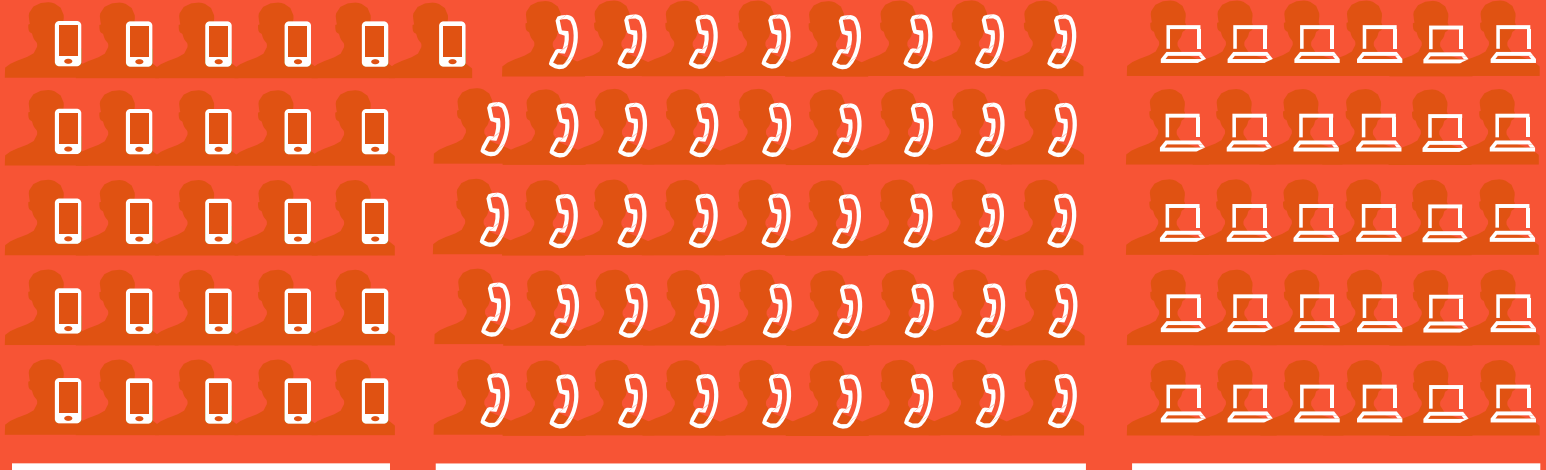
2024-3



1,096 İSTİHDAM

1,099 İSTİHDAM

Kim, Nerede Çalışıyor?



%29

Mobil Haberleşme

%36

Sabit Haberleşme

%35

İnternet
Servis
Sağlayıcılar

Detaylı Veriler

2024 yılı üçüncü 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 582 Milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir. Diğer haberleşme sağlayıcılar olarak adlandırılabilen internet servis sağlayıcılarının net satış gelirleri 2024 yılı üçüncü çeyrekte yaklaşık 320 Milyon ₺, çağrı taşıma işletmecilerinin gelirleri 22 Bin ₺ ve altyapı işletmeciliği geliri 8,2 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. 2023 yılında toplam net satış gelirleri bir önceki yıla göre %87'lik artışla 1 Milyar 900 Milyon ₺'ye ulaşmıştır.

Kaynak: BTHK

Sektörlerin Yıllık Net Satış Gelirleri, ₺

NET SATIŞ (₺)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
MOBİL HABERLEŞME SAĞLAYICILAR	227,252,264	247,993,391	276.476.952	310.088.851	328.858.706	417.031.549	610.754.733	1.025.043.924
SABİT HABERLEŞME SAĞLAYICI	51,604,636	51,019,248	52.508.815	68.350.215	51.686.969	67.077.004	70.216.296	114.772.894
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI	25,524,593	50,042,982	73.503.493	103.183.196	124.659.366	156.748.141	318.264.143	737.829.720
ÇAĞRI TAŞIMA İŞLETMECİLERİ	2,505,813	1,809,257	1.890.582	486,197	211,969	111.982	134.436	467.561
ALTYAPI İŞLETMECİLERİ	-	4,541,260	4.932.948	7.004.502	8.286.234	9.143.330	10.923.613	19.350.625
TOPLAM	306,887,306	355,406,138	409,312,792	489,112,961	514.141.897	650.008.975	1.010.293.222	1.897.464.725

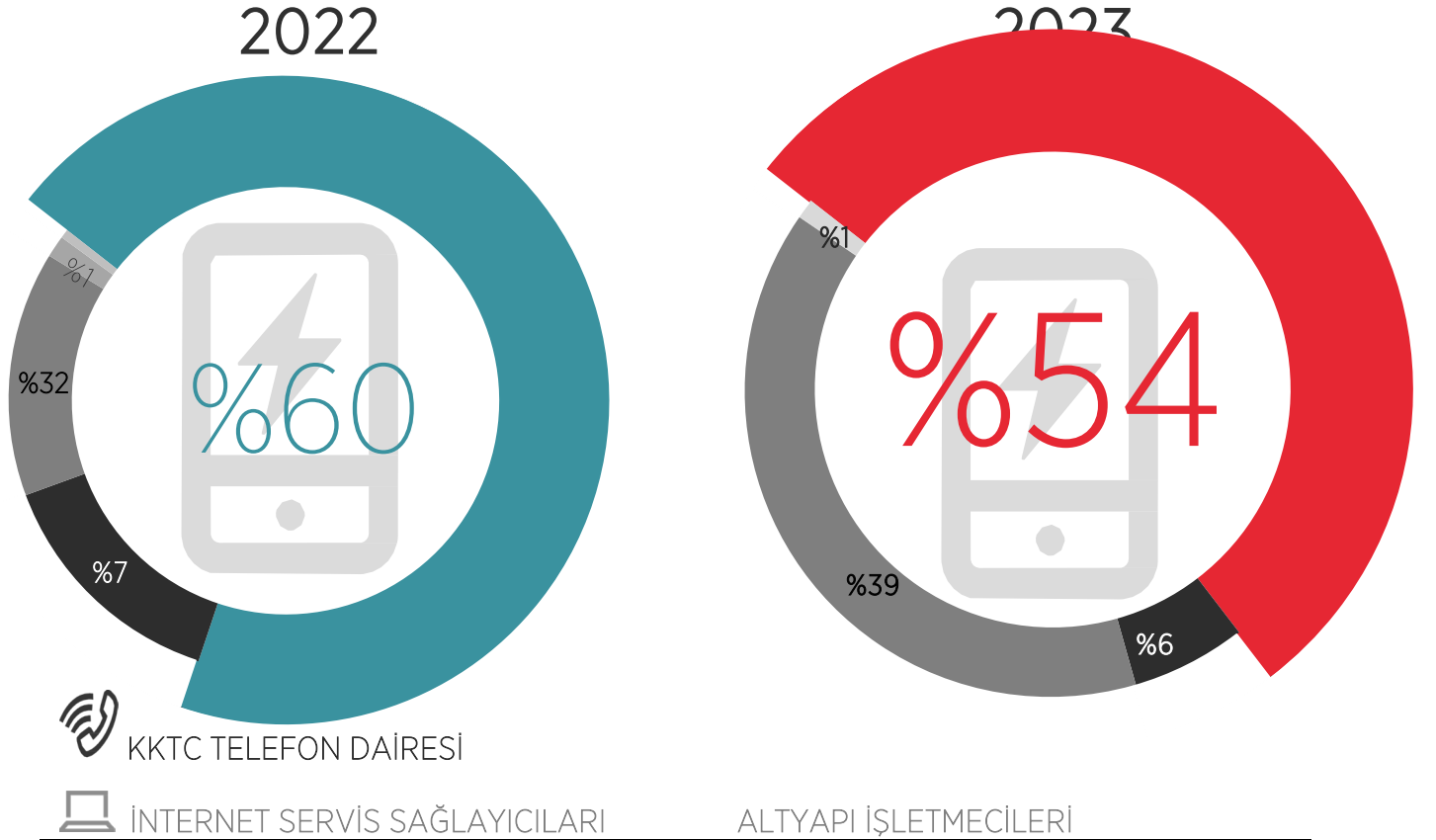
Tablo 1

Şekil 1'de 2022- 2023 yılları arasında elde edilen toplam gelirin sektörler arasında yüzdesel dağılımına yer verilmektedir. Buna göre mobil şebekede faaliyet gösteren haberleşme sağlayıcılar, 2023 yılında 1 Milyar ₺, sabit haberleşme sağlayıcı yaklaşık 115 Milyon ₺, sabit genişbant haberleşme sağlayıcıları yaklaşık 738 Milyon ₺, çağrı taşıma işletmecileri 467 Bin ₺ ve altyapı işletmecileri 19.3 Milyon ₺ gelir elde etmişlerdir.

2023 yılında elde edilen toplam gelirlerin yaklaşık %54'ünü mobil haberleşme sağlayıcılar, %6'sını sabit haberleşme sağlayıcı, %39'unu internet servis sağlayıcıları ve %1'ini altyapı işletmecileri elde etmiştir. Bir önceki yıla (2022) bakıldığında ise, elde edilen toplam gelirlerin %60'ını mobil haberleşme sağlayıcılar, %7'sini sabit haberleşme sağlayıcı ve %32'sini internet servis sağlayıcıları ve %1'ini altyapı işletmecileri elde etmiştir.



Kaynak: BTHK

Sektörlerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, %



Şekil 1

Mobil Haberleşme Sektörü

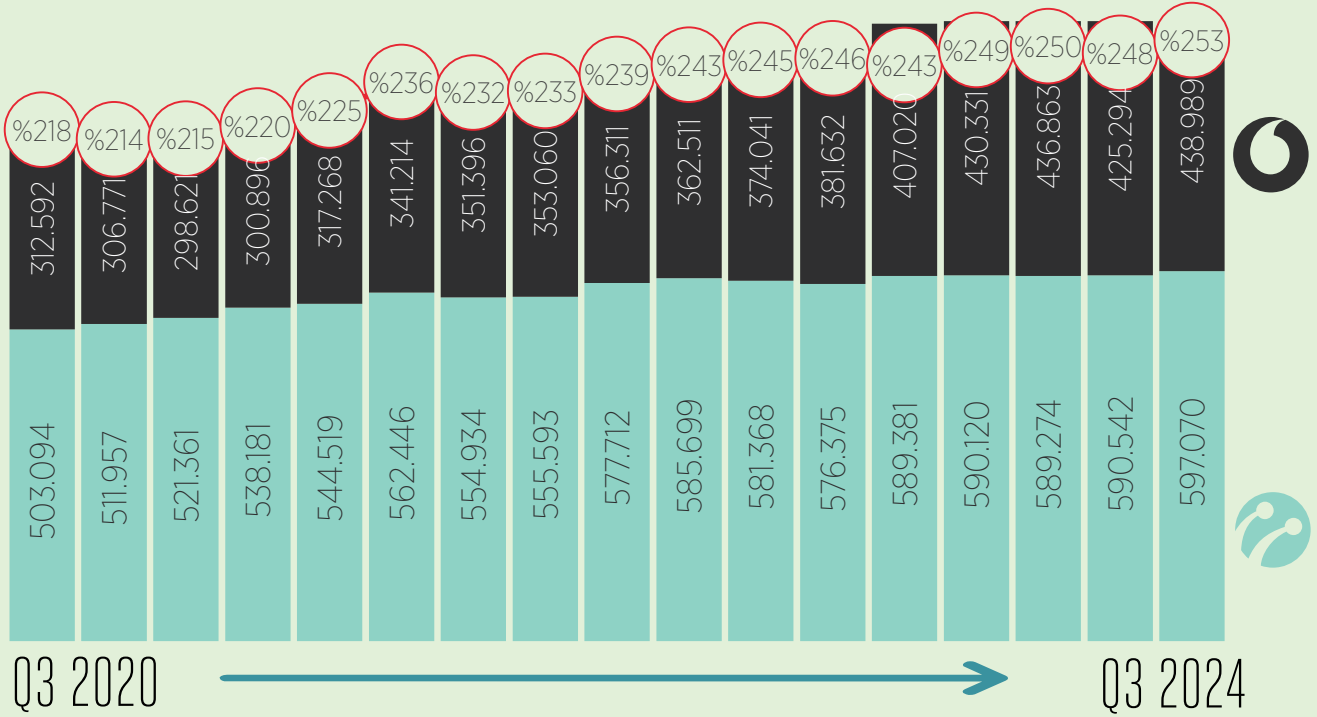
2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşık %252 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 1,036,059 kayıtlı mobil abone bulunmaktadır. Mobil haberleşme sektöründe yetkili olan iki haberleşme sağlayıcı bulunmakta olup, bunlar Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. (K.K. Turkcell- ) ve Vodafone Mobile Operations Ltd. (Telsim- ) şirketleridir. 2024 yılı üçüncü çeyrek dönemi itibarıyla kayıtlı abone sayısına göre K.K. Turkcell'in %58 Telsim'in ise %42 pazar paylarına sahip oldukları görülmektedir.

Abone Sayısı Ve Penetrasyon

2024 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla ülkemizde yaklaşık %252¹ penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 1,036,059 kayıtlı mobil abone ve 838,184 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 & 2023 Projeksiyonu: 410,000)

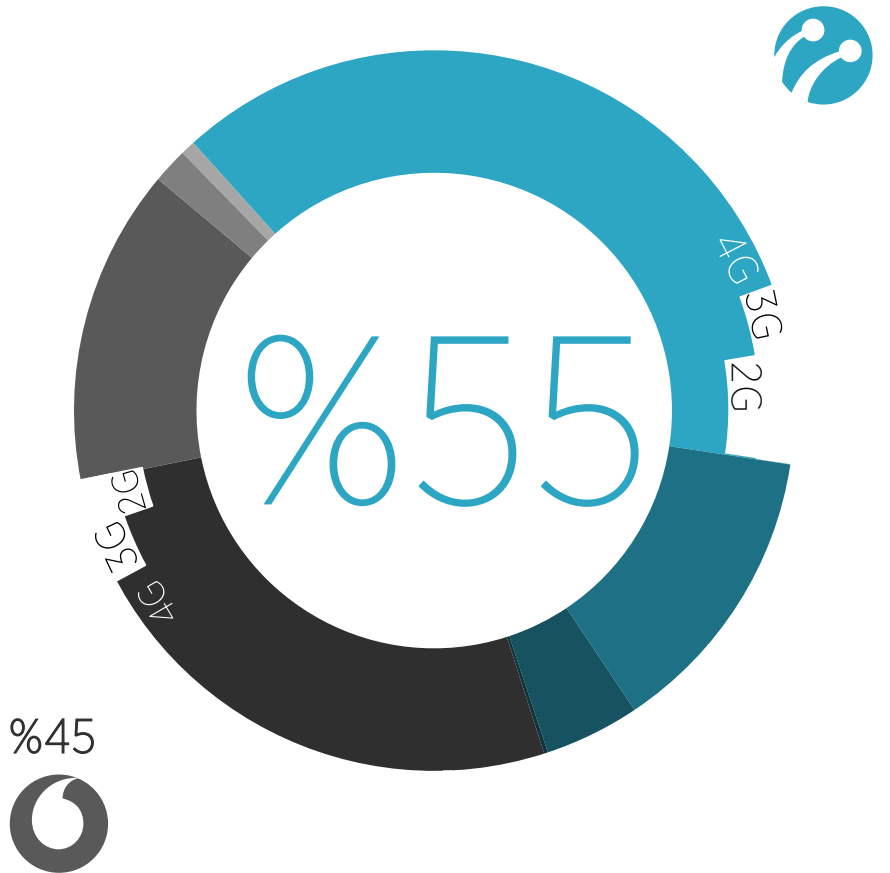
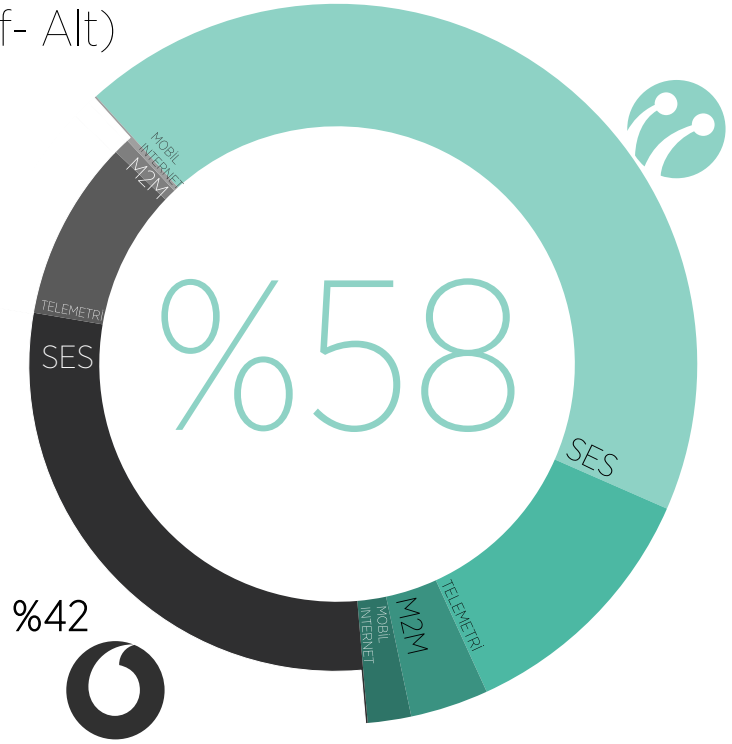
² Raporda kullanılan logolar Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. ve Vodafone Mobile Operations Ltd.'nin tescilli markalarıdır.

Mobil haberleşme sağlayıcı bazında, haberleşme sağlayıcıların üçer aylık dönemler itibarıyla toplam kayıtlı abone sayıları önceki sayfada yer alan şekilde verilmektedir. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde, önceki üç aylık döneme kıyasla kayıtlı abone sayıları bakımından K.K. Turkcell'de %1 artış, Telsim'de ise %3,2 artış yaşanmıştır.

Şekil 3'de, mobil kayıtlı abonelerin, haberleşme sağlayıcı bazında ayrımı görülmektedir. Burada görülebileceği üzere, 1,036,059 kayıtlı abonenin 597,070 tanesi K.K. Turkcell şebekesinde kayıtlı bulunmakta olup, buna göre ilgili haberleşme sağlayıcının pazar payı yaklaşık olarak %58'e denk gelmektedir. Kayıtlı abonelerin 438,989 tanesi ise Telsim şebekesinde olup, haberleşme sağlayıcının pazar payı yaklaşık %42 olarak izlenmektedir.

Yine aynı şekilde, aktif mobil abonelerin, haberleşme sağlayıcı bazında ayrımı görülmektedir. Şekilde de görülebileceği üzere, 838,184 aktif abonenin 462,044 tanesi K.K. Turkcell şebekesinde kayıtlı bulunmaktadır. Aktif abonelerin 376,140 tanesi ise Telsim şebekesinde kayıtlı oldukları izlenmektedir.

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



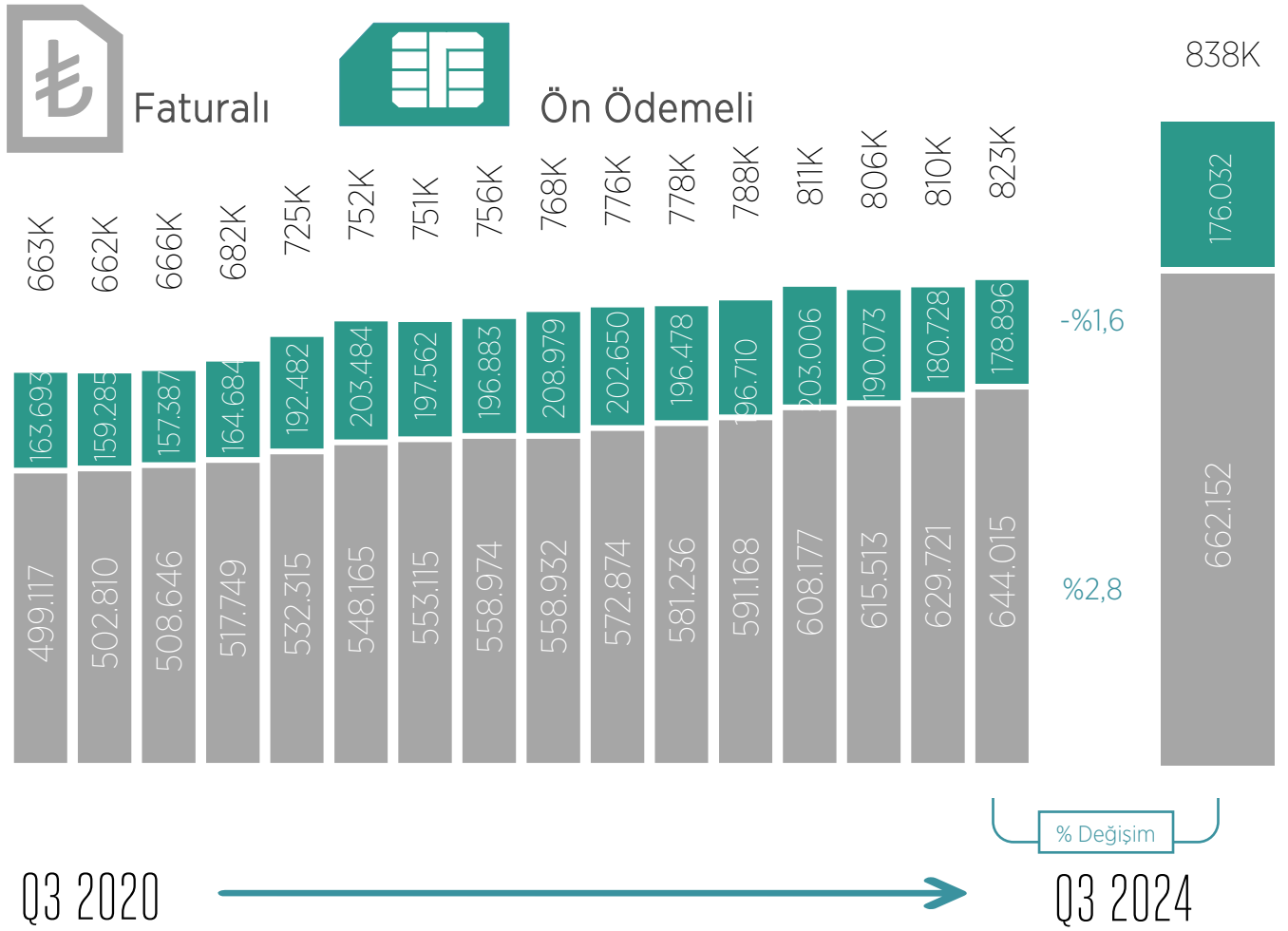
Şekil 3

Şekil 4'de ülkemizdeki faturalı-ön ödemeli ayırımında mobil abone sayılarına yer verilmektedir. 2024 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil abone sayısı 176,032, faturalı mobil abone sayısı ise 662,152 olarak gerçekleşmiştir. Ön ödemeli kullanıcıların sayısı, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre %1,6 azalmış, faturalı abonelerin sayısı ise %2,8 oranında yükselmiştir.

Toplam mobil kullanıcı sayılarına bakıldığında, mobil abonelerin yaklaşık %21'ini ön abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %75'den %79'a yükseldiği görülmektedir.

Kaynak: BTHK

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



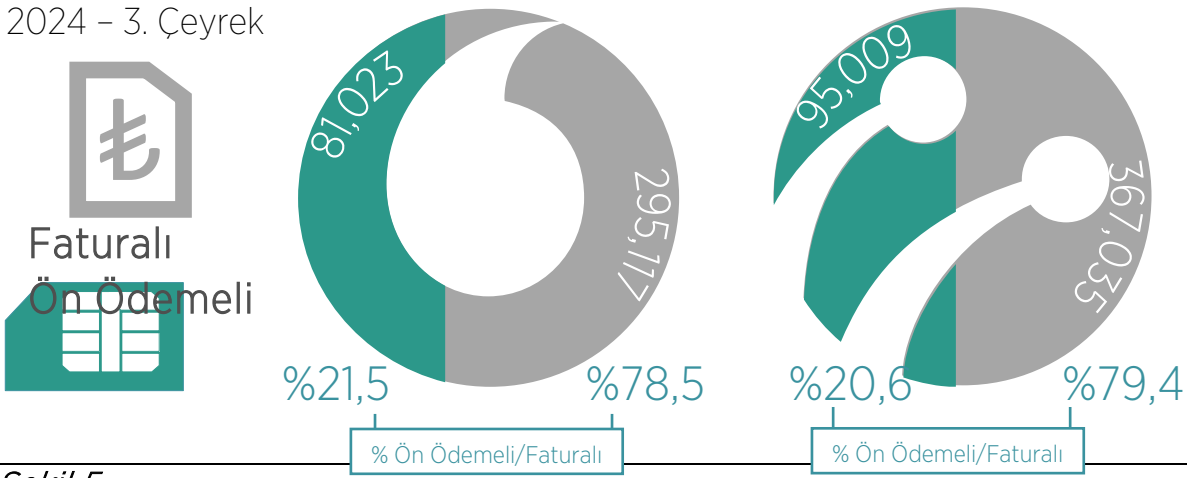
Şekil 4

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 K.K. Turkcell'in sahip olduğu ve abonelerinin %79,4'ünü faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir. K.K. Turkcell'i %78,5 ile Telsim takip etmektedir. Ön ödemeli abonelere bakıldığında ise, Telsim şebekesine kayıtlı ön ödemeli abonelerin %21,5 oranında olduğu, K.K. Turkcell şebekesine kayıtlı ön ödemeli abone oranının ise %20,6 olduğu görülmektedir. Önceki döneme bakıldığında, K.K. Turkcell faturalı abonelerinin bir önceki döneme kıyasla %0,8 oranında arttığı, Telsim faturalı abonelerinin bir önceki döneme kıyasla %1,2 oranında yükseldiği görülmektedir. Aynı dönemde, K.K. Turkcell ön ödemeli abonelerinin bir önceki döneme kıyasla %3 oranında azaldığı, Telsim ön ödemeli abonelerinin bir önceki döneme kıyasla %4 oranında gerilediği görülmektedir.

Kaynak: BTHK

Mobil Haberleşme Sağlayıcılar Bazında Ön Ödemeli Ve Faturalı Oranları, 2024 - 3. Çeyrek

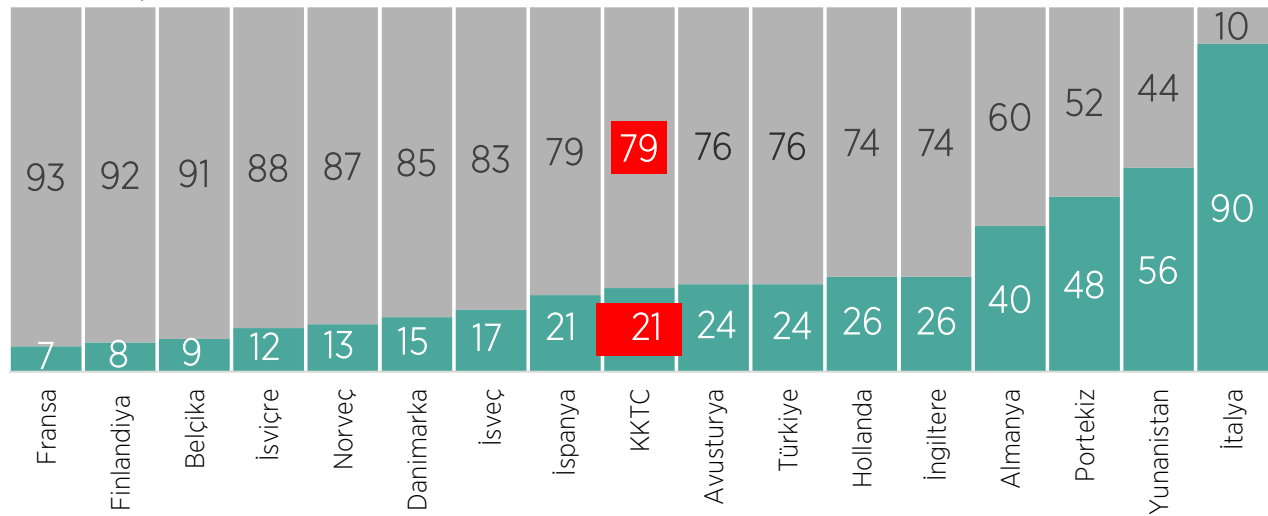


Şekil 5

Şekil 6'da bazı Avrupa ülkeleri ve ülkemizdeki ön ödemeli ve faturalı mobil abone oranları karşılaştırılmaktadır. Avrupa ülkelerinde ortalama ön ödemeli/faturalı abone oranı %27/%73 civarında iken ülkemizdeki ön ödemeli/faturalı oran da %21/%79 seviyesindedir.

Kaynak: GSMA Wireless Intelligence

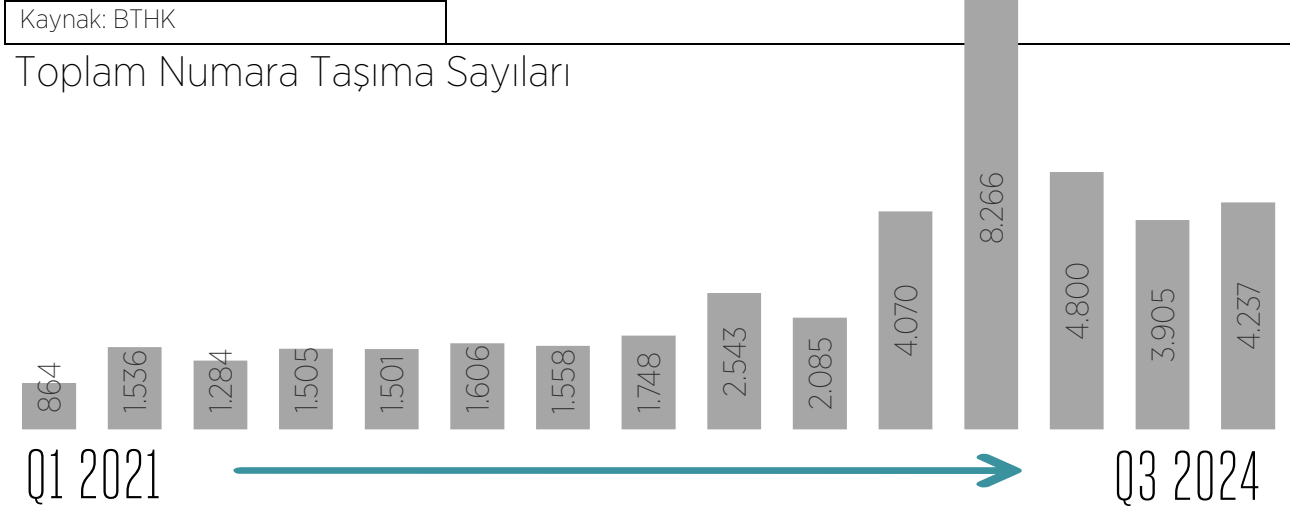
Bazı Avrupa Ülkeleri ve Ülkemizdeki Ön Ödemeli / Faturalı Abone Oranları, %



Şekil 6

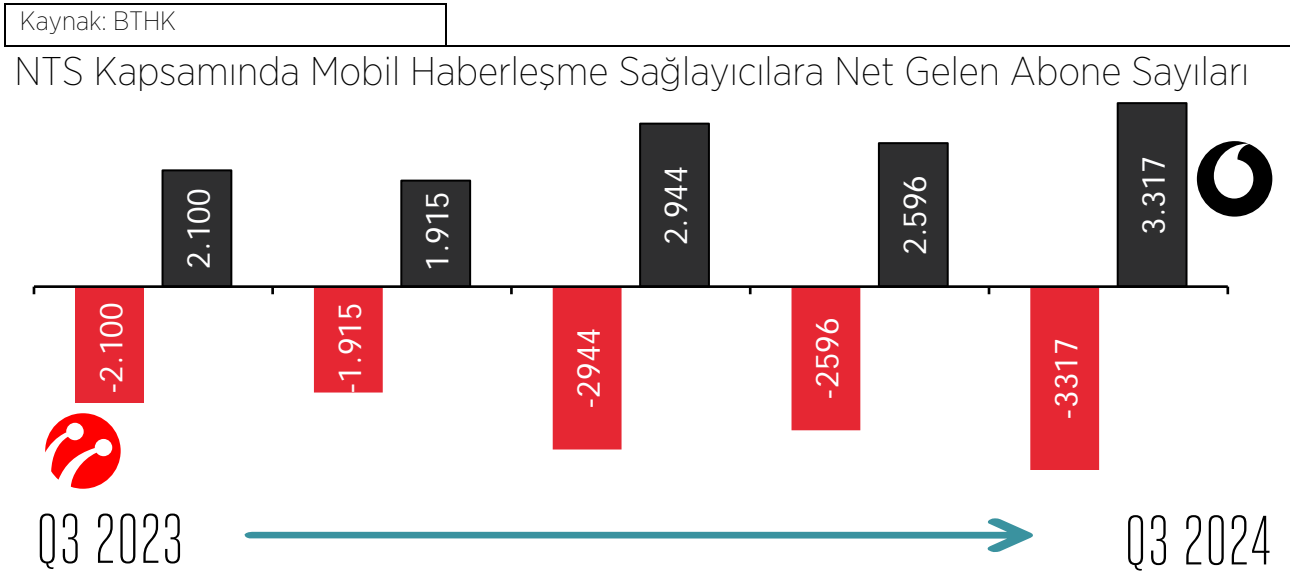
⁴ Mobil haberleşme sağlayıcıların, faturalı/faturasız abone oranları, aktif abone sayıları temel alınarak hesaplanmaktadır.

Şekil 7'de üç aylık dönemler içinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen mobil numara taşıma sayılarına yer verilmektedir. 2024 yılı üçüncü üç aylık dönemde mobil numara taşıma sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %9 oranında yükselmiş ve 4,237 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk çeyreğinden, bu çeyreğe kadar toplam 41,508 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir.



Şekil 7

Şekil 8'de ise numara taşınabilirliği sistemi (NTS) ile mobil haberleşme sağlayıcılara gelen net abone sayılarına üçer aylık dönemler halinde yer verilmektedir. Mobil numara taşınabilirliği (MNT) hizmeti ile 2024 yılı üçüncü üç aylık dönemde Telsim yaklaşık 3,317 abone kazanırken, Turkcell yaklaşık 3,317 abone kaybetmiştir.

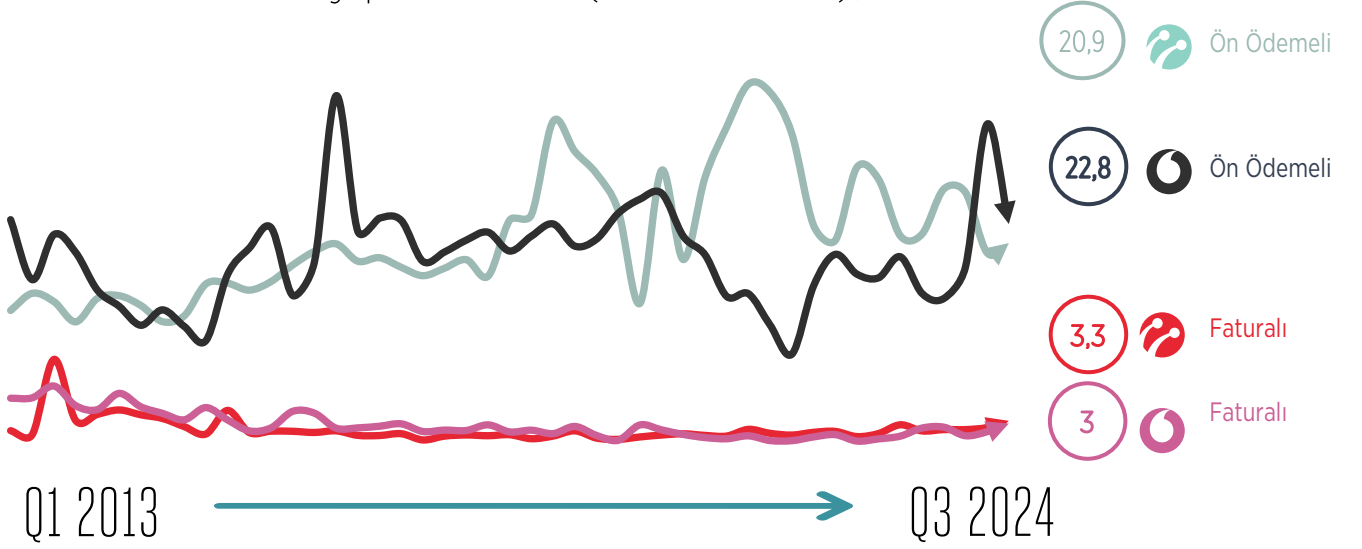


Şekil 8

Şekil 9'da 2024 yılının üçüncü çeyreğini de kapsayacak şekilde 2013 yılının başından günümüze kadar gerçekleşen mobil haberleşme sağlayıcıların abone kayıp oranlarına 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 %3,3 ve %3, ön ödemeli hatlarda ise sırasıyla %20,9 ve %22,8 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

Mobil Abone Kayıp Oranları (Churn Rate), %

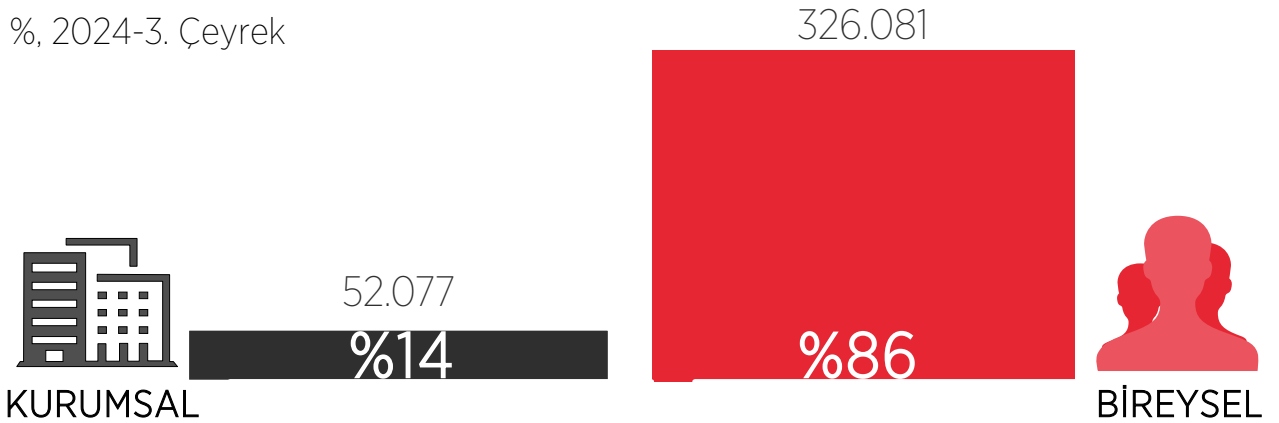


Şekil 9

Şekil 10'da 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'ı bireysel, %14'ü ise kurumsaldır.

Kaynak: BTHK

Faturalı Mobil Abonelerin Bireysel-Kurumsal Bazda Ayrımı⁵, %, 2024-3. Çeyrek



Şekil 10

⁵ Kurumsal abonelerin kapsamına, Araç Takip, Telemetri, POS cihazları ve El Terminalleri dâhil edilmemiştir.

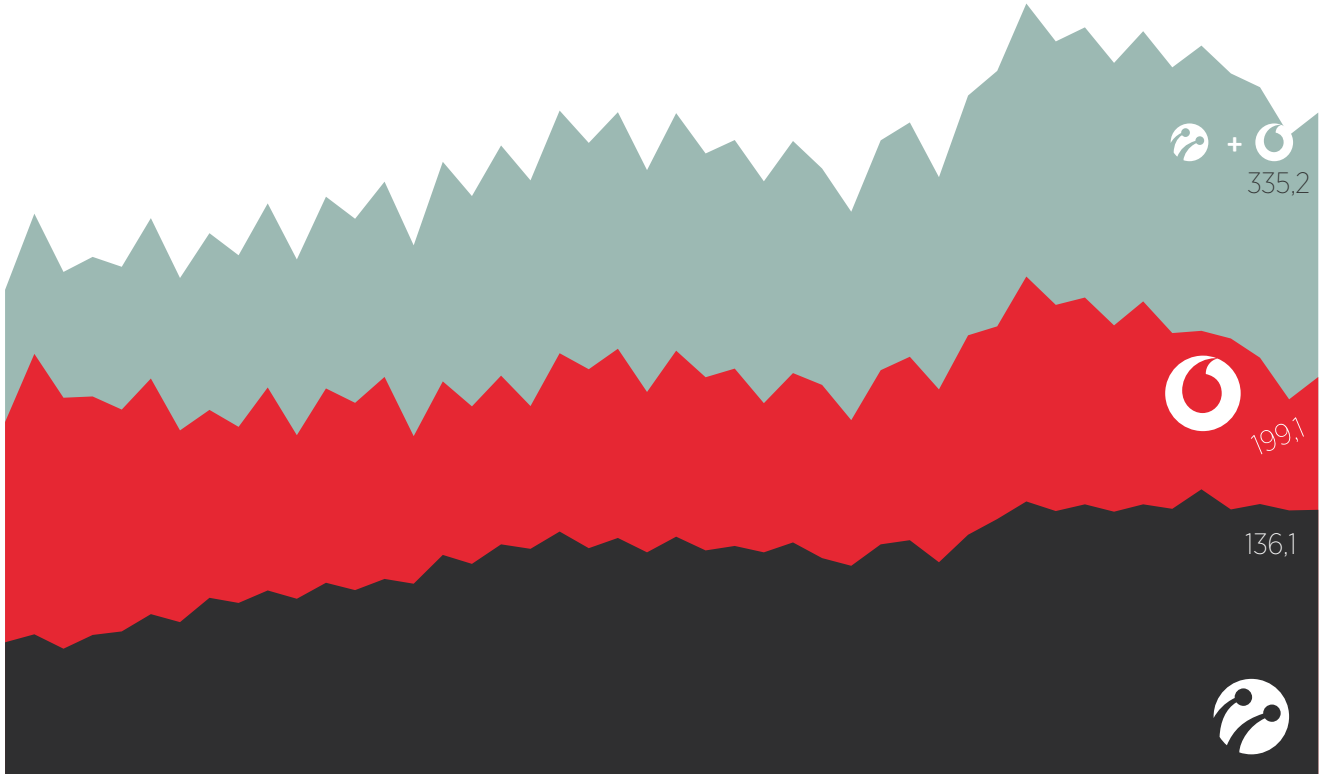
Mobil Trafik Hacmi

2024 yılının üçüncü çeyreğinde toplam mobil trafik hacmi 335 Milyon dakika olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının üçüncü dönemine ait trafik bilgileri, bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %1,7 oranında azaldığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %7,2 oranında azaldığı görülmektedir. Elektronik haberleşme sağlayıcı bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre K.K. Turkcell'in trafiğinin %2,8 oranında arttığı, Telsim'in trafiğinin ise %0,1 oranında azaldığı görülmektedir. Geçen senenin aynı dönemine göre kıyaslandığında K.K. Turkcell'in trafik hacminde %11,4 düşüş, Telsim'in trafik hacminde ise %0,2 düşüş olduğu görülmektedir. Mobil trafik hacmindeki bu değişim dönemler itibarıyla Şekil 11'de verilmektedir.



Kaynak: BTHK

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



Q1 2013

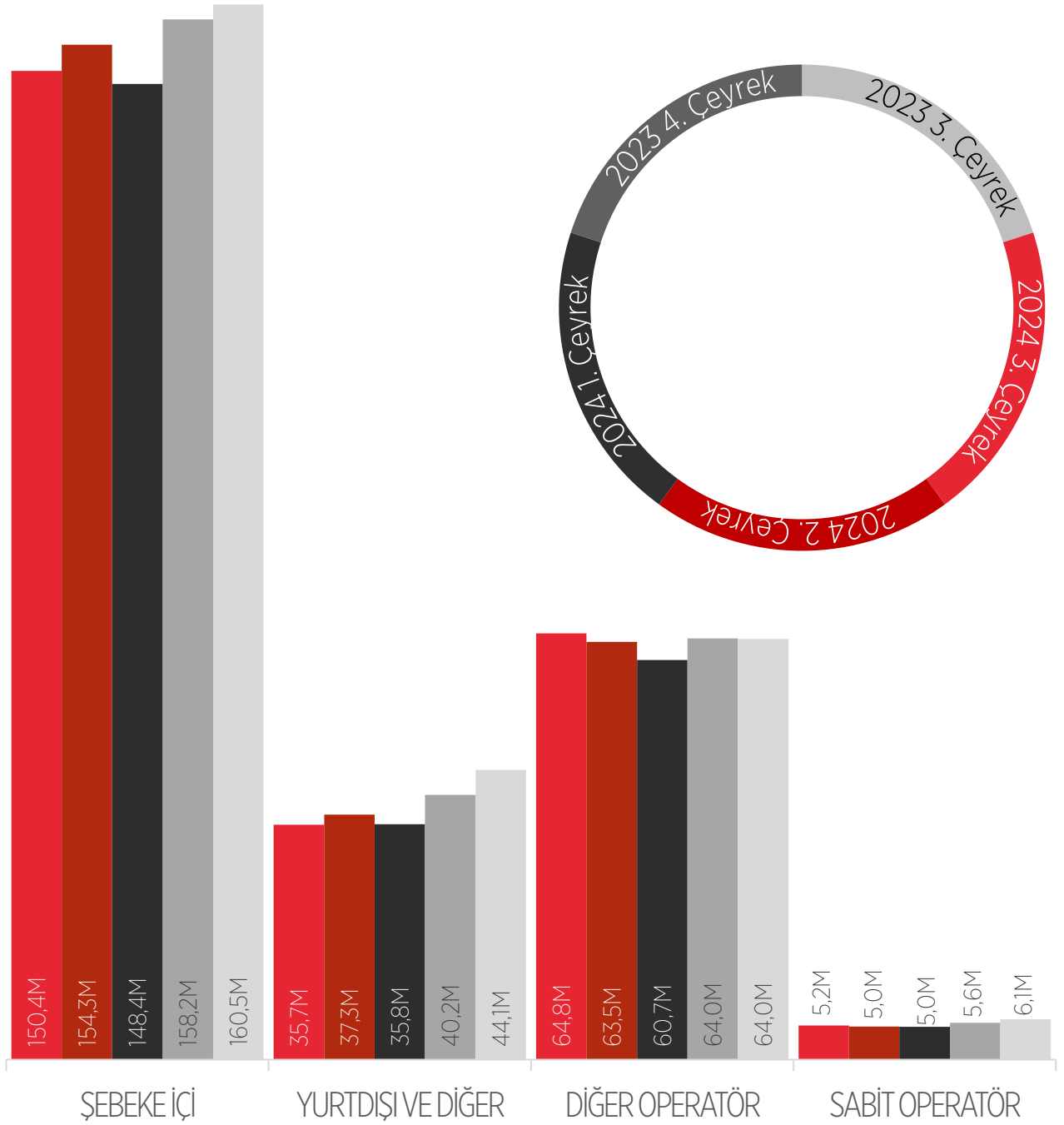
Q3 2024

Şekil 11

Şekil 12'de mobil haberleşme sağlayıcılar tarafından üretilen toplam trafiğin dağılımına yer verilmektedir. Raporlama döneminde, şekilde de görüleceği üzere, söz konusu trafiğin büyük bir kısmını (%64) mobil haberleşme sağlayıcıların kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik oluşturmaktadır. Mobil haberleşme sağlayıcılardan diğer operatöre doğru giden trafik ise toplam trafiğin %26,2'sini oluşturmaktadır. Toplam mobil şebeke içi trafik miktarı, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %4 oranında artarak 154 Milyon dakika, karşı mobil operatöre doğru trafik miktarı ise %4,6 oranında artarak yaklaşık 63,5 Milyon dakika olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

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



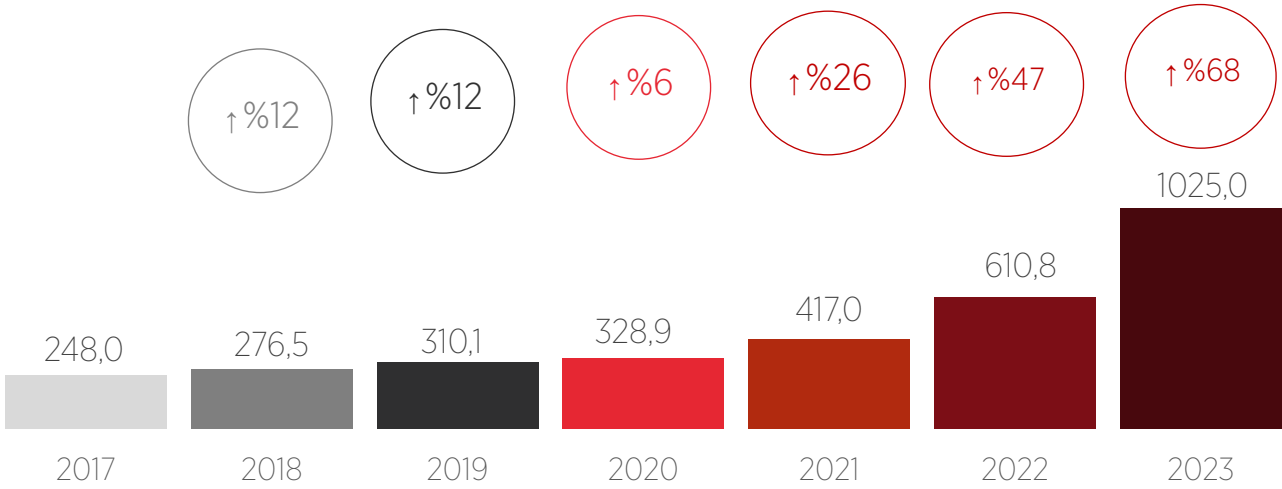
Şekil 12

Mobil Gelirler

Aşağıdaki şekilde (Şekil 13) 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 %11 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 artarak 328,9 Milyon ₺'ye ulaşmıştır. 2021 yılında mobil gelirler bir önceki yola kıyasla %26 artarak 417,0 Milyon ₺'ye ulaşmıştır. 2022 yılında mobil gelirler bir önceki yola kıyasla %47 artarak 610,8 Milyon ₺'ye ulaşmıştır. 2023 yılında mobil gelirler bir önceki yola kıyasla %68 artarak 1 Milyar ₺'ye ulaşmıştır.

Kaynak: BTHK

Yıllar İtibariyle Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Gelir, Milyon ₺



Şekil 13

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, ₺

	2024- 3	2024- 2	2023- 3
Abonelik	4.486.228	2.954.942	1.337.857
Ses	121.450.726	106.153.372	67.750.861
İnternet	202.153.019	158.500.819	74.171.558
Data (M2m)	4.062.367	3.327.604	2.297.748
Ara bağlantı	12.892.886	11.891.192	9.861.148
Roaming	24.261.864	17.095.352	26.889.952
Katma Değerli Servisler	6.898.625	7.807.163	8.248.114
SMS/MMS	45.509.317	40.959.235	7.542.126
Diğer Gelirler	111.033.441	111.760.560	75.799.980
Toplam Gelir	532.748.472	460.450.238	273.899.343

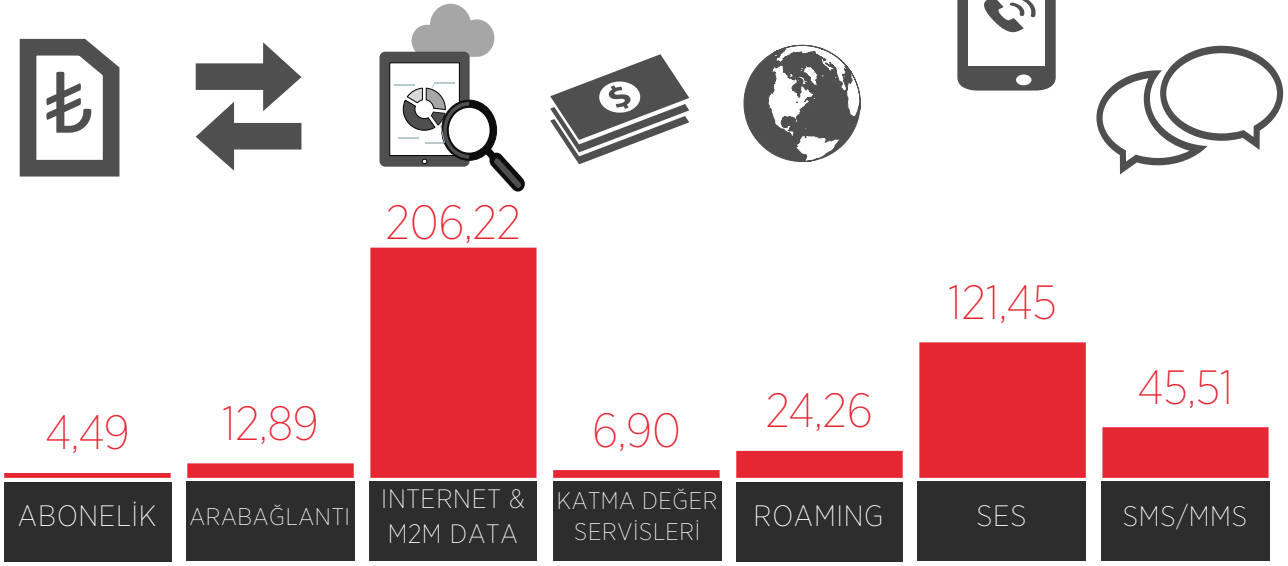
Tablo 2

Buna göre, mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2024 üçüncü çeyrek) net satış gelirleri bir önceki çeyreğe (460.450.237 ₺- 2024 ikinci çeyrek) göre %15,7 artarak 532.748.472 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2024 üçüncü çeyrek) net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğiyle (273.899.343 ₺- 2023 üçüncü çeyrek) kıyaslandığında ise %94 artış gerçekleştiği görülmektedir. Aşağıdaki Şekil 14'de 2024 yılı ikinci ve 2024 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla mobil haberleşme sağlayıcıların gelir dağılımı gösterilmektedir.

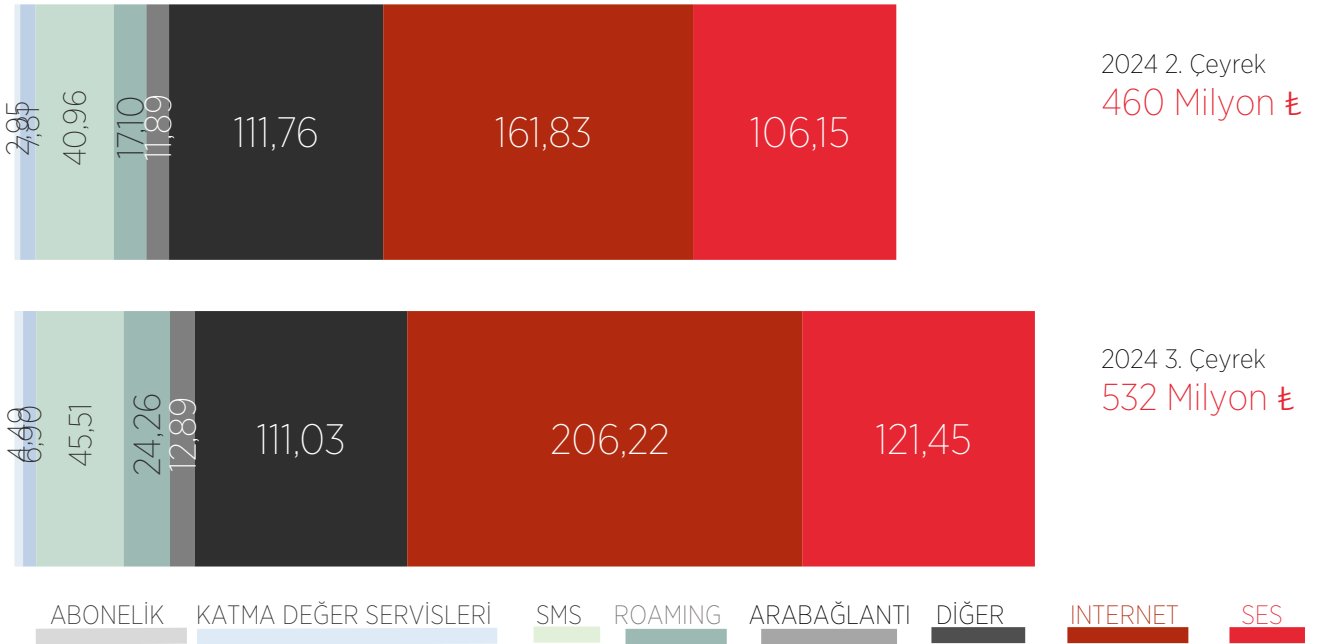
Kaynak: BTHK

Gelir Dağılımı,

2024 - 3. Çeyrek, Milyon ₺



2024 - 3. Çeyrek & 2024 - 2. Çeyrek, Milyon ₺



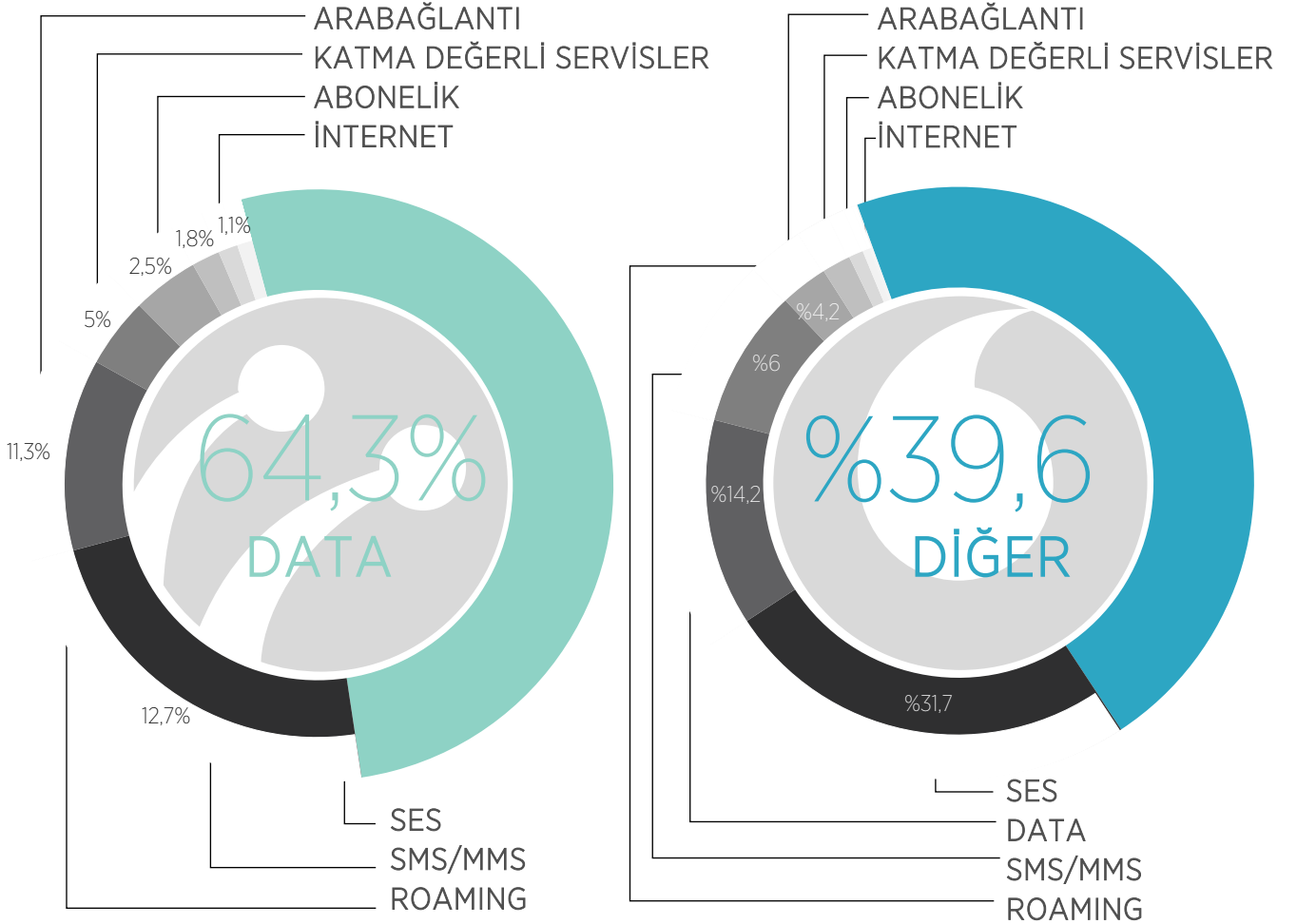
Şekil 14

Şekil 15'de her bir mobil haberleşme sağlayıcısının 2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla toplam gelirlerine ait dağılıma karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. Konuşma gelirleri K.K. Turkcell'in gelirlerinin %12,9'unu ve Telsim'in gelirlerinin %31,7'sini oluşturmaktadır. İnternet ve M2M Data gelirleri K.K. Turkcell'in gelirlerinin %65,3'ünü ve Telsim'in gelirlerinin %14,7'sini oluşturmaktadır. Ara bağlantı gelirleri ise K.K. Turkcell ve Telsim'de sırası ile %2,5 ve %2,3 paya sahiptir.

Konuşma gelirleri K.K. Turkcell'in gelirlerinin %12,9'unu ve Telsim'in gelirlerinin %31,7'sini oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri K.K. Turkcell'in gelirlerinin %11,3'ünü ve Telsim'in gelirlerinin %6'sını oluşturmaktadır. İnternet ve Data gelirleri ise K.K. Turkcell'de %65,3 ve Telsim'de %14,7 paya sahiptir.

Kaynak: BTHK

Mobil Haberleşme Sağlayıcılar Bazında Gelir Dağılımı, 2024 - 3. Çeyrek



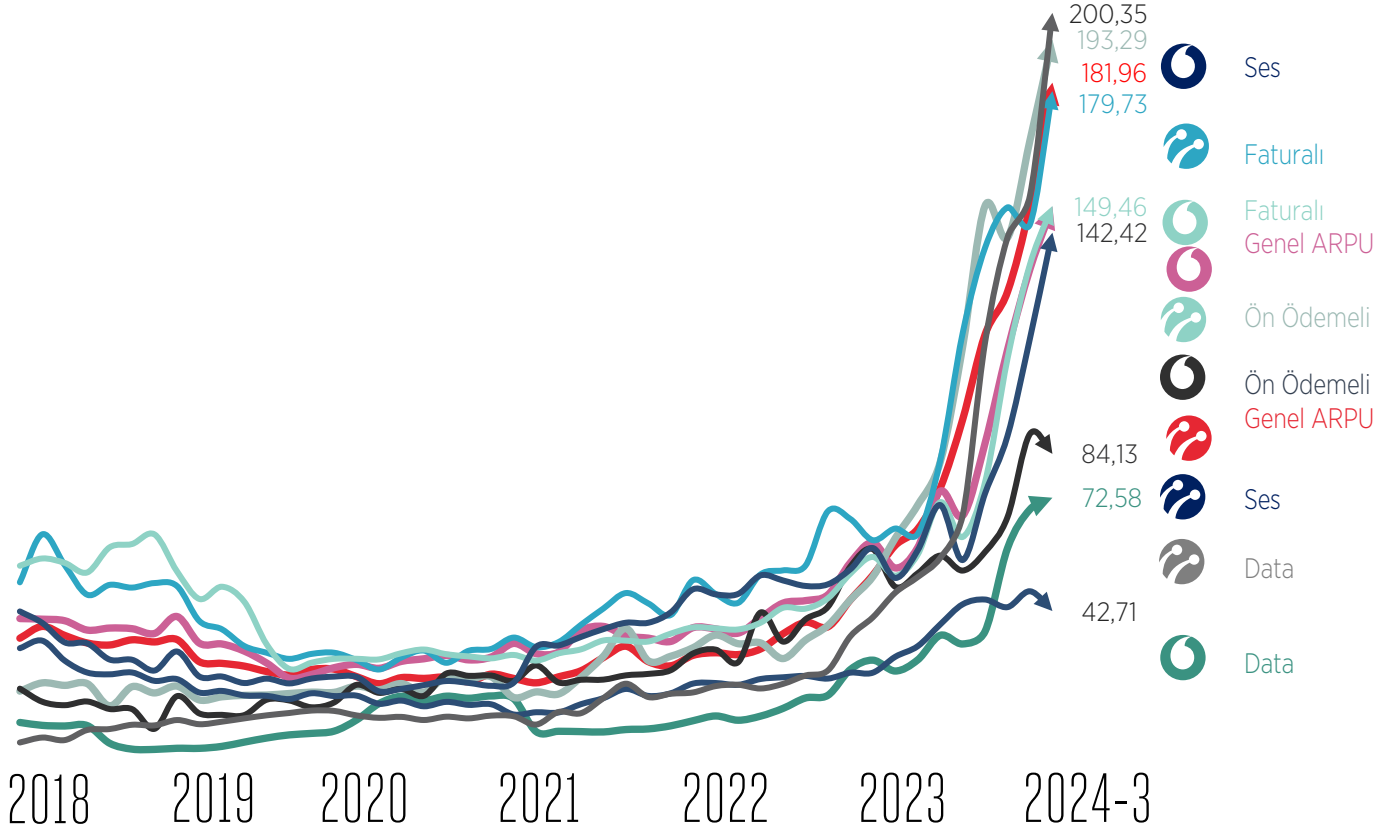
Şekil 15

Abone Başına Ve Çağrı Başına Aylık Gelir

Şekil 16'da ülkemizde hizmet veren mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılından itibaren üç aylık ortalama ARPU rakamlarına yer verilmektedir. 2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla K.K. Turkcell için aylık kullanıcı başına ortalama gelir 181,96 ₺ ve Telsim için 153,27 ₺'dir⁶.

Kaynak: BTHK

Mobil ARPU, (₺/ay)⁷



Şekil 16

Aynı şekilde 2024 yılı üçüncü çeyrek dönemi için mobil haberleşme sağlayıcıların ön ödemeli, faturalı ARPU ve ses & Data ARPU rakamlarına yer verilmektedir. Ön ödemeli ARPU rakamları incelendiğinde, 2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla K.K. Turkcell'in ön ödemeli ARPU'sunun 193,29 ₺ ve Telsim'in 84,13 ₺ olduğu görülmektedir. Faturalı ARPU rakamları incelendiğinde son çeyrekte K.K. Turkcell'in faturalı ARPU'sunun 179,73 ₺ ve Telsim'in 149,46 ₺ olduğu görülmektedir. Ses ARPU rakamları incelendiğinde son çeyrekte K.K. Turkcell'in ses⁸ ARPU'sunun 42,71 ₺ ve Telsim'in 142,42 ₺ olduğu görülmektedir. Son olarak, Data ARPU rakamları incelendiğinde son çeyrekte K.K. Turkcell'in Data ARPU'sunun 200,35 ₺ ve Telsim'in 72,58 ₺ olduğu görülmektedir.



ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR

⁶ Toplam ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Dönem Ortalama Aktif Abone Sayısı (Toplam gelire, taahhüt karşılığı satılan cihazlardan elde edilen gelirler dâhil edilmemiştir.)

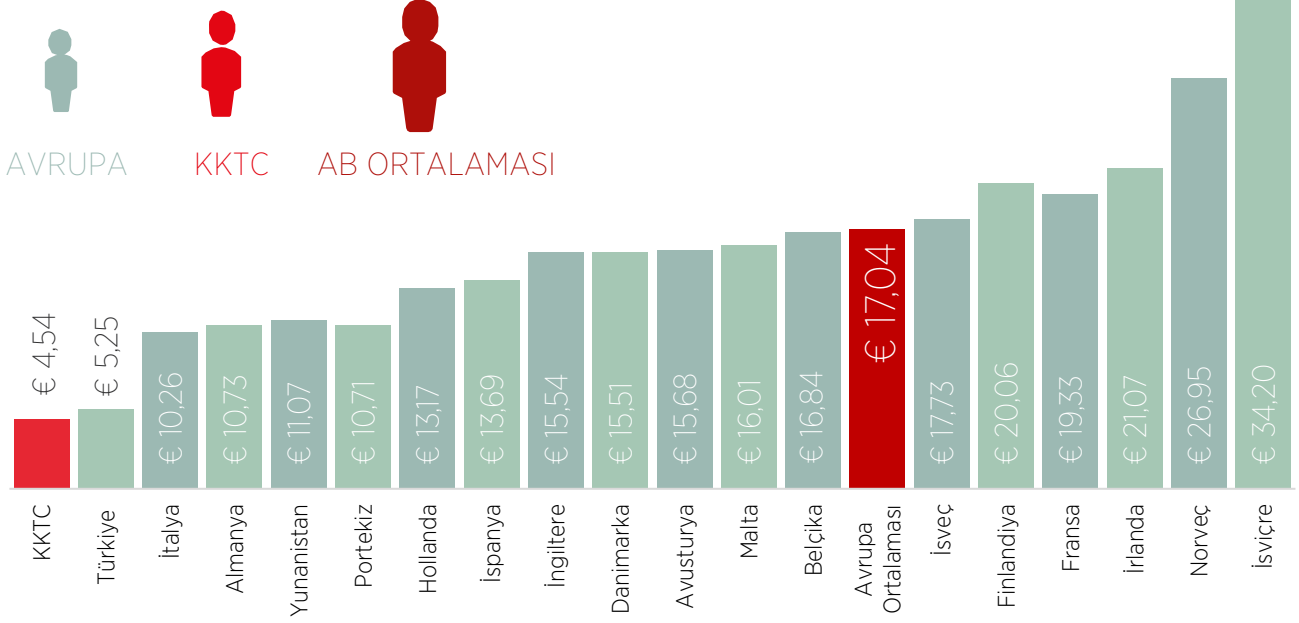
⁷ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

⁸ Ses ARPU: Toplam Ses Geliri/Ortalama Aktif Ses Hattı Sayısı - Data ARPU: Toplam İnternet Geliri/Ortalama İnternet Kullanıcı Sayısı

Şekil 17’de Avrupa ülkeleri ile ülkemizin mobil ARPU rakamları kıyaslanmaktadır. Şekilde incelenen Avrupa ülkelerinde ortalama ARPU⁹ €17,04 seviyelerinde iken ülkemizde 2024 yılı üçüncü çeyrek için ise €4,74¹⁰ seviyelerindedir.

Kaynak: GSMA Wireless Intelligence & BTK Türkiye & MCA

KKTC Ve AB’de Mobil ARPU, Ortalama, 2024 3. Çeyrek €

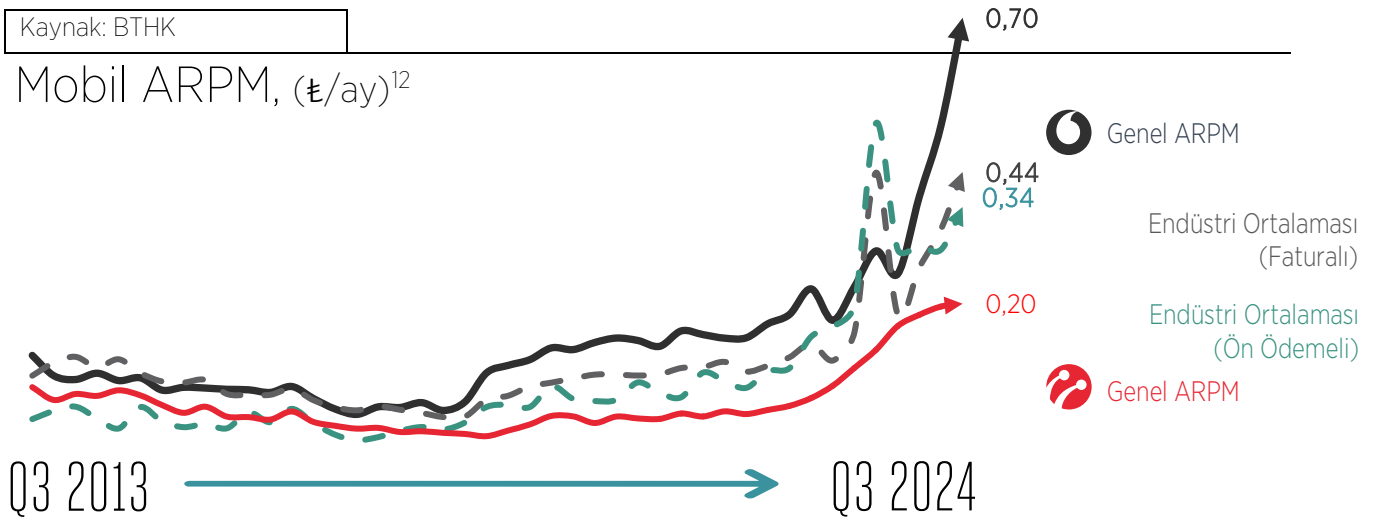


Şekil 17

Şekil 18’de ülkemizde hizmet veren mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren üç aylık ortalama ARPM rakamlarına yer verilmektedir. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde K.K. Turkcell için dakika başına aylık gelir 0.20 ₺ ve Telsim için 0.70 ₺’dir.¹¹ Aynı şekilde, faturalı ve ön ödemeli ARPM endüstri ortalamaları da verilmektedir.

Kaynak: BTHK

Mobil ARPM, (₺/ay)¹²



Şekil 18



ARPM AVERAGE REVENUE PER MINUTE
ARPM DAKİKA BAŞINA ORTALAMA GELİR

⁹ Avrupa ülkeleri için Wireless Intelligence 2024-2. Çeyrek verileri, Türkiye için 2024-2. Çeyrek BTK verisi kullanılmıştır.

¹⁰ Türk Lirası-Euro kuru olarak KKTC Merkez Bankası döviz kuru kullanılmıştır (1 Euro =36,85 ₺- 5 Aralık 2024)

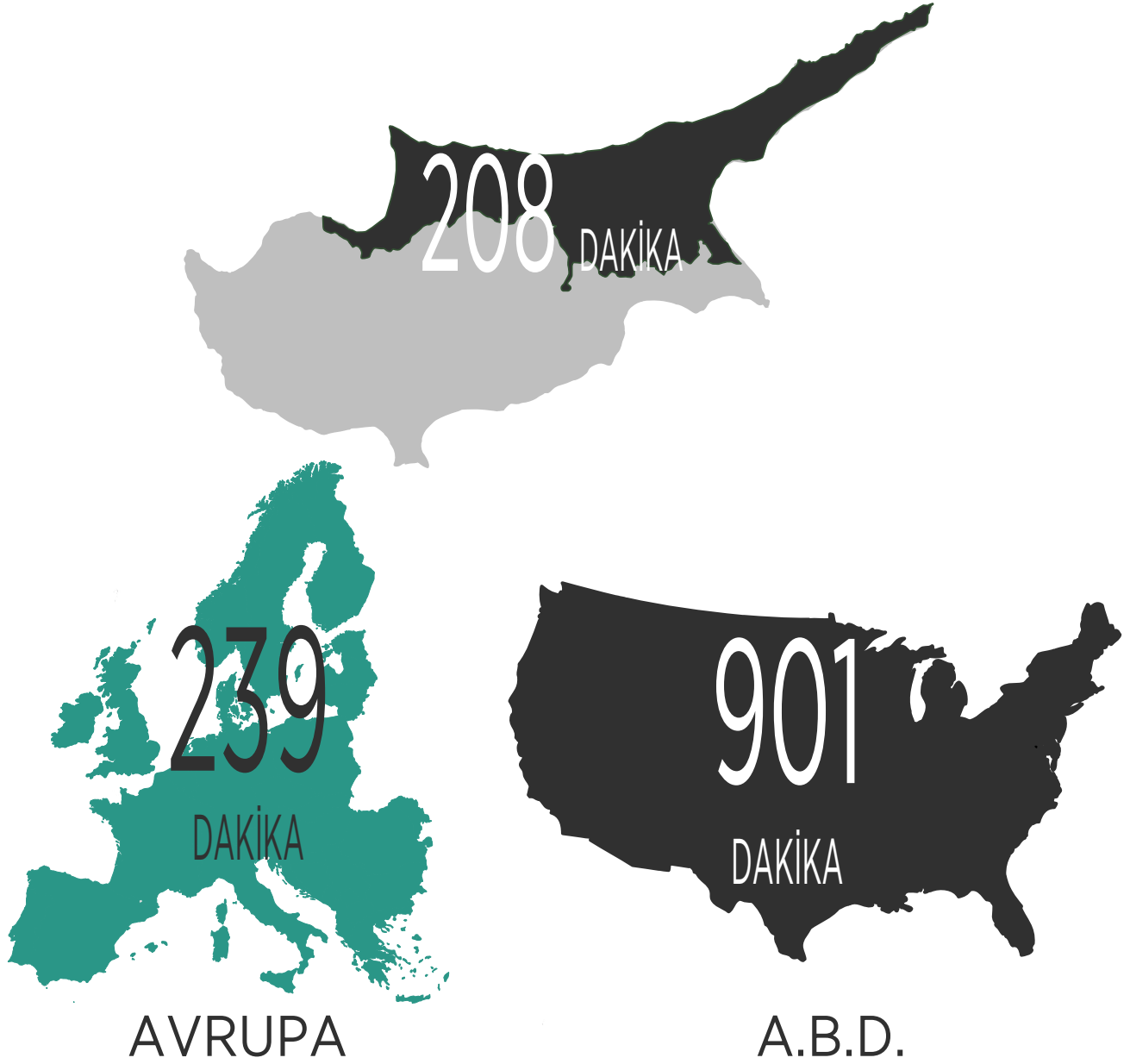
¹¹ Genel ARPM Hesaplama Yöntemi: Toplam Ses Geliri / Abonelerin Oluşturduğu Toplam Trafik

¹² Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

Aylık Kullanım Miktarı (MOU)

MoU¹³ 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 19)

Kaynak: GSMA Mobile Economy 2014 & Wireless Intelligence



Şekil 19



MOU MINUTES OF USAGE

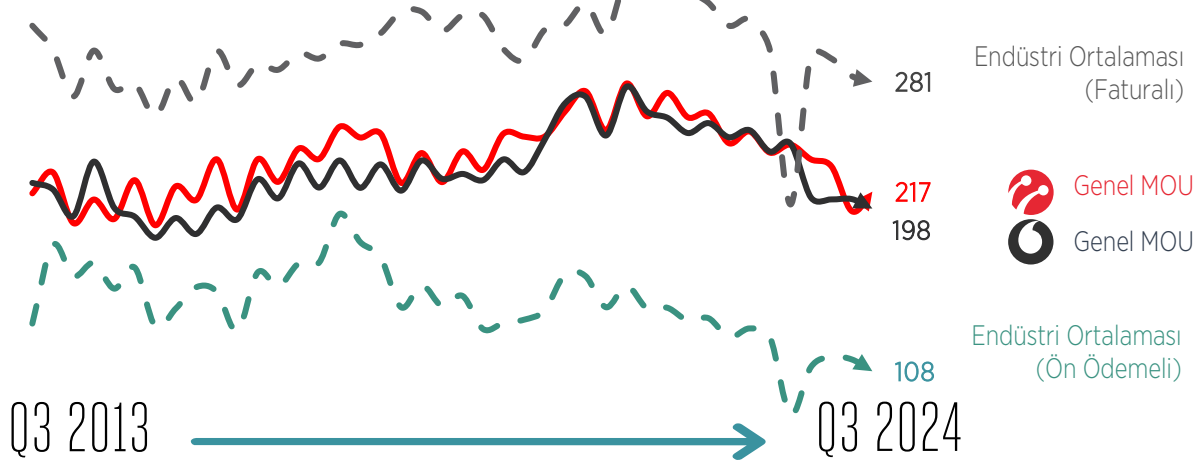
MOU ABONE BAŞINA AYLIK ORTALAMA KULLANIM

¹³ 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 20’de mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren gerçekleşen çeyreklik MoU değerleri aylık bazda verilmektedir. 2024 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla K.K. Turkcell’in MoU değeri 217 dakika ve Telsim’in ise 198 dakika olarak gerçekleşmiştir¹⁴.

Kaynak: BTHK

Mobil Haberleşme Sağlayıcı Bazında MoU Değerleri, Dk./Ay¹⁵

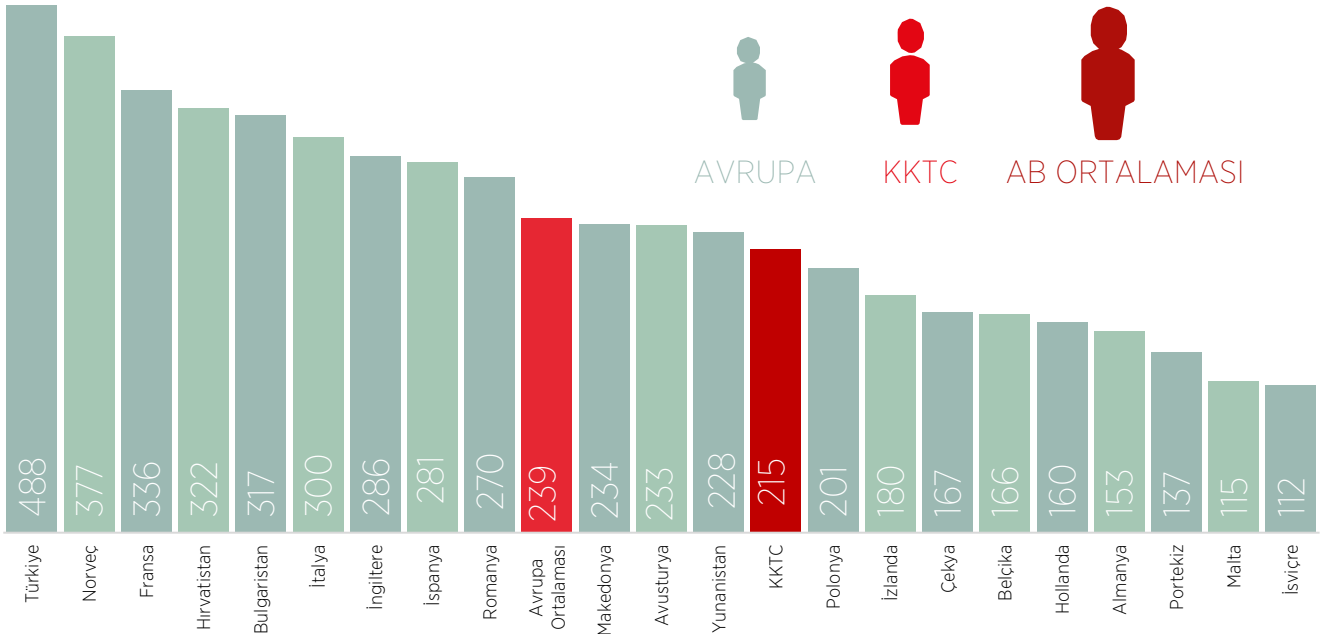


Şekil 20

Şekil 21’de bazı Avrupa ülkeleri ile ülkemizdeki ortalama mobil telefon kullanım sürelerine yer verilmektedir. 2024’ün üçüncü çeyreğinde 208 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, 2024 3. Çeyrek, Dk./Ay



Şekil 21

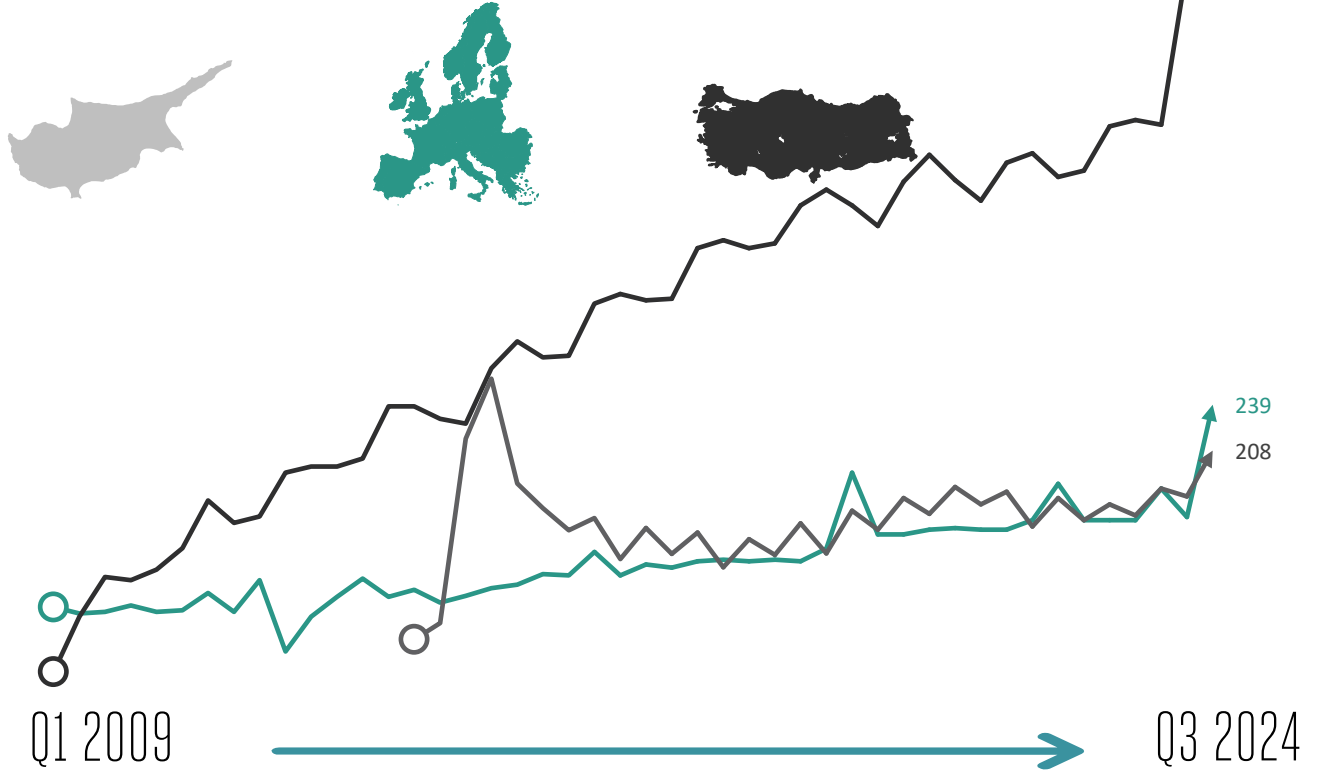
¹⁴ Genel MOU Hesaplama Yöntemi: Toplam Dönem Trafiki/ Ortalama Aktif Ses Hattı Sayısı

¹⁵ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

Aşağıdaki şekilde (Şekil 22), 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 22

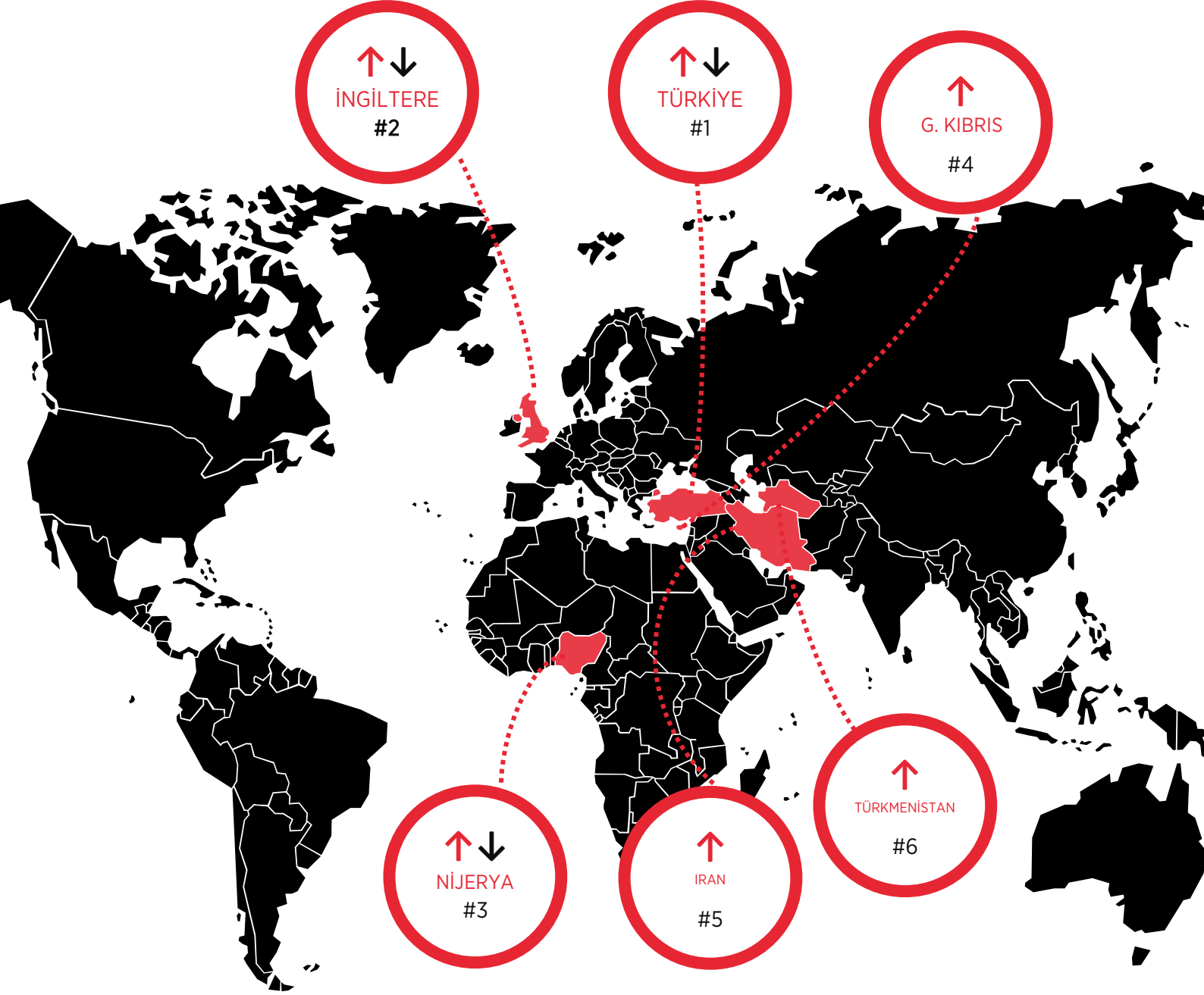
Üstteki şekilde görülebileceği üzere, Türkiye ortalama görüşme süresi 2009 yılı üçüncü döneminde Avrupa ortalamasının üzerine geçerek, günümüze dek Avrupa ortalamasından yüksek seyretmiştir. Öte yandan ülkemiz MoU değerleri (endüstri ortalaması), Türkiye MoU değerlerinin (endüstri ortalaması) altında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

En Çok Trafik Gönderilen Ve Alınan Ülkeler

Aşağıda 2024 yılı üçüncü 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 23’de 2024 yılı üçüncü çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla aranan (arama sayısına göre) kısa numaralar görülmektedir. Buna göre, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde en fazla aranan kısa numaralar arasında 533 (K.K. Turkcell müşteri hizmetleri), 1101 (Sağlık Bakanlığı), 155 (Polis Acil), ve 112 (Ambulans) yer almaktadır.

Kaynak: BTHK

En Sık Aranan Kısa Numaralar,
2024 3. Çeyrek



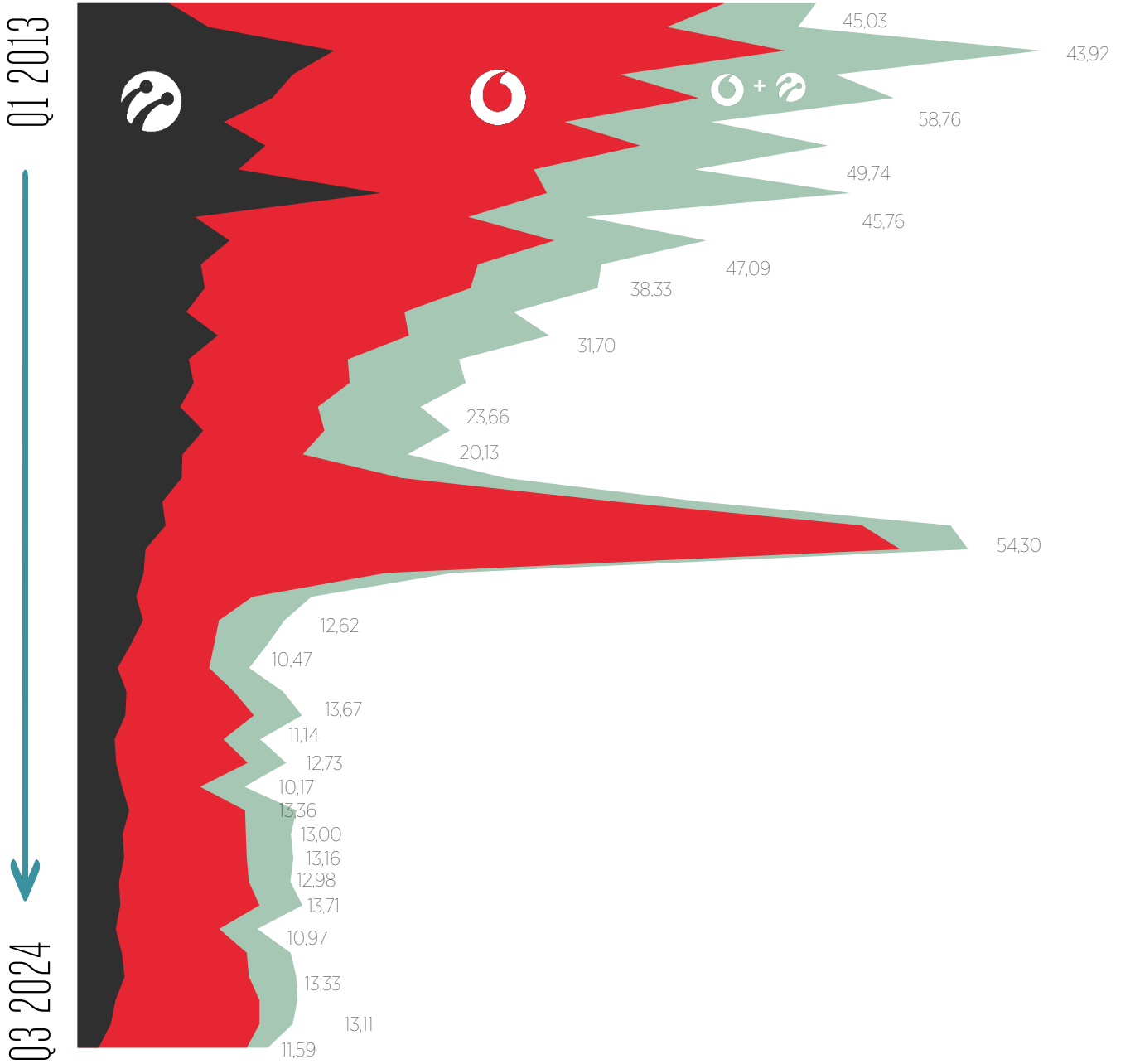
Şekil 23

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, 2024 yılının üçüncü çeyreğine kadar geçen 11 yıllık süre zarfında artışlar ve düşüşler yaşamış, sonuç olarak yaklaşık %68’lik düşüşle 11,9 Milyon adet seviyesine gerilemiştir. SMS sayıları çeyrekler itibariyle incelendiğinde; bir önceki dönem olan 2024 yılı ikinci çeyreğinde SMS sayısı yaklaşık 11.6 Milyon adet civarında gerçekleşirken, bu dönemde %3’lük artışla 11,9 Milyona yükselmiştir.

Kaynak: BTHK

Çeyreklere Göre Gönderilen Mobil SMS Miktarı, Milyon Adet



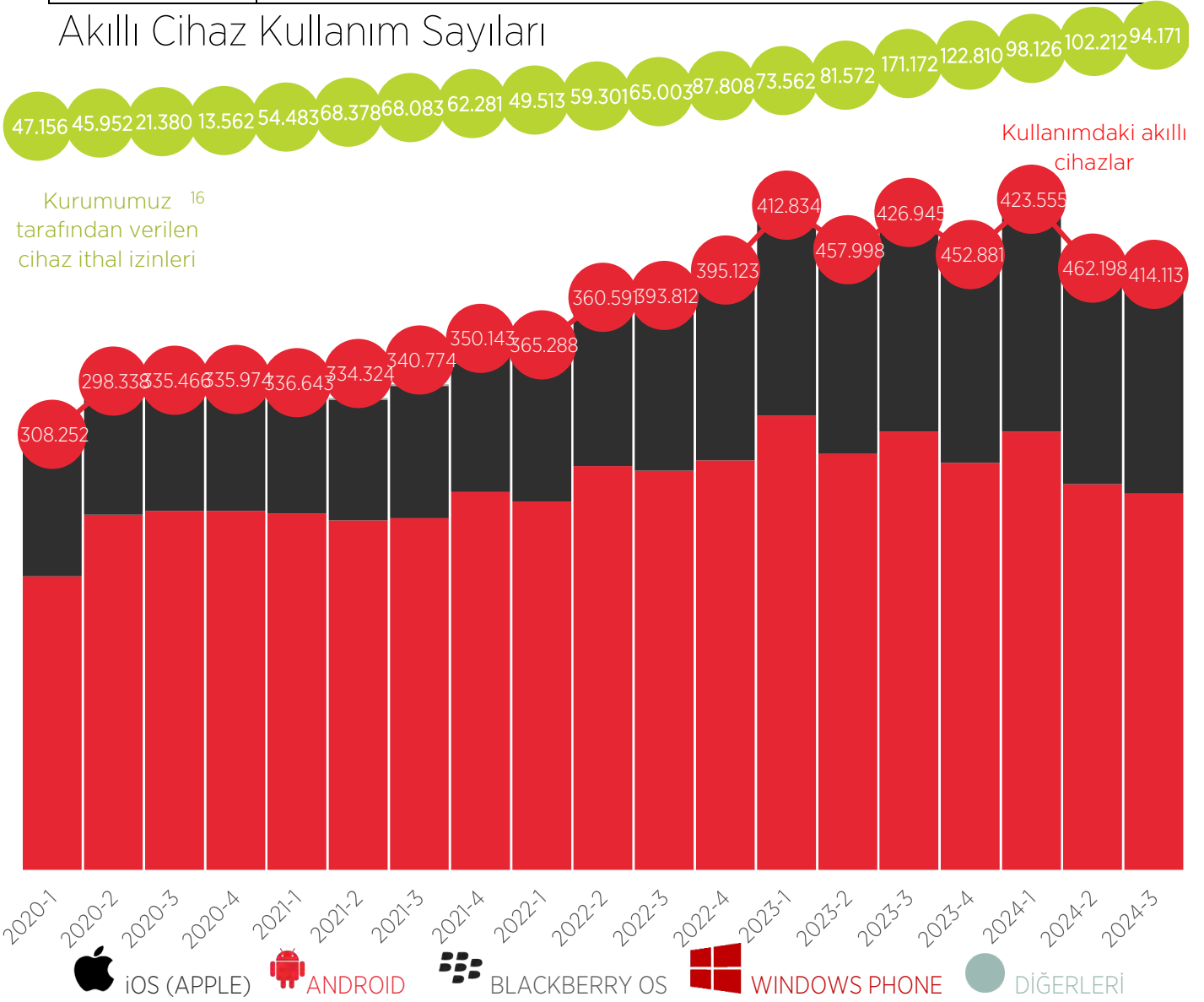
Şekil 24

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 2024 yılı üçüncü çeyreğine kadar geçen dönemde, abonelerin akıllı cihaz kullanım oranları ve cihazlarında kurulu olan işletim sistemine yer verilmektedir. (Şekil 25)

Kaynak: BTHK

Akıllı Cihaz Kullanım Sayıları



Şekil 25

Veriler incelendiğinde, abonelerin akıllı telefon kullanım oranında, 2013 yılının ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık olarak %257 bir artış yaşandığı görülebilmektedir. Aynı şekilde, 2024 yılının üçüncü çeyreği, bir önceki çeyrekle kıyaslandığında ise, yaklaşık olarak %1 düştüğü gözlemlenmektedir.

¹⁶ Kurumumuz tarafından verilen toplam izin adedi akıllı ve akıllı olmayan cihazların tümünü içermektedir.

“2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı bulunurken, 11 yıllık bir sürede %257’lik artışla 2024 üçüncü çeyreği itibarıyla 415 bin’e ulaşmıştır”

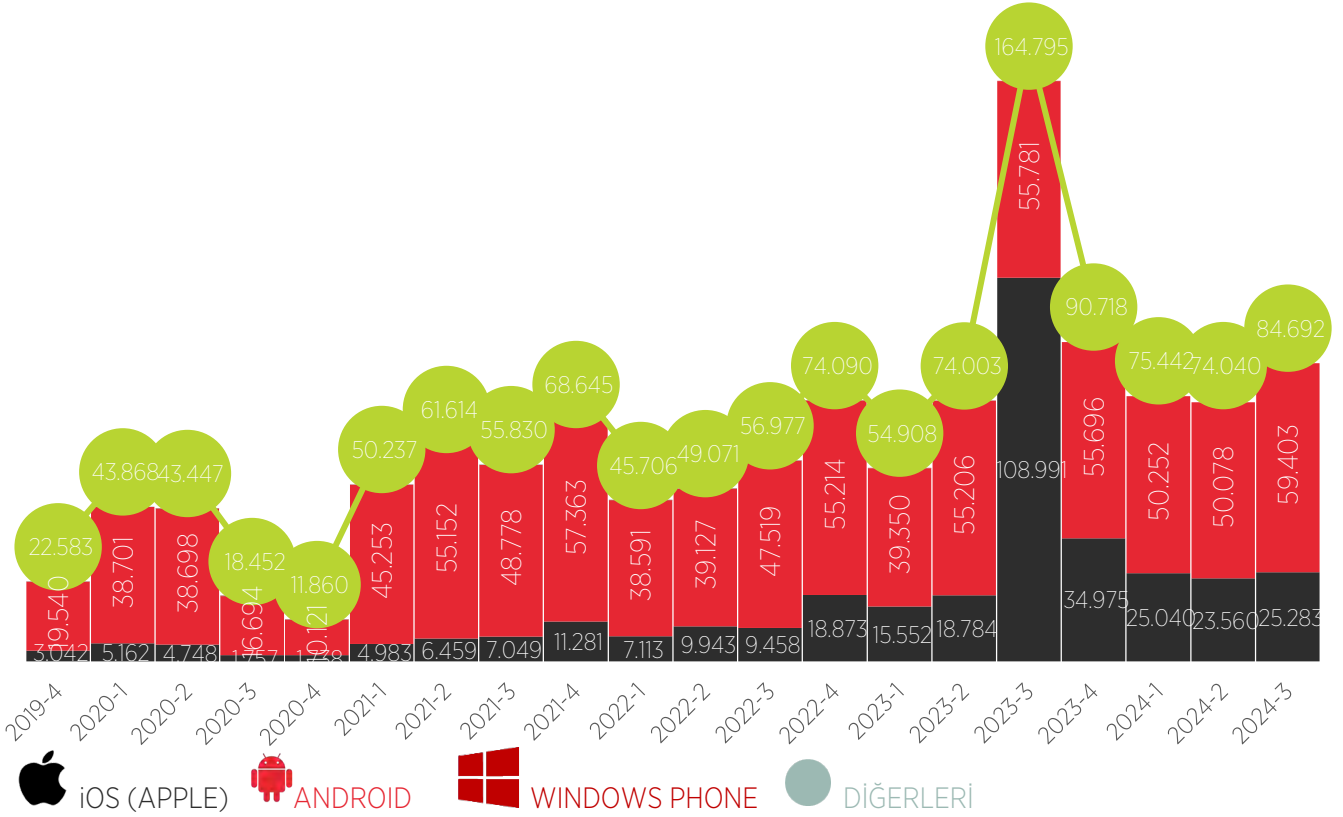
2014 yılı birinci çeyreğinden 2024 yılı üçüncü çeyrek sonuna kadar Kurum tarafından ithal izni verilen cihaz IMEI (bir cihazda 1’den fazla IMEI olabilmektedir) sayısı 2,431,058 adettir. Söz konusu cihazlar içerisinde yer alan, IMEI kullanan fakat kişisel kullanım cihazı (akıllı ve akıllı olmayan cihazlar) kategorisinde olmayan POS makinesi, araç takip cihazları gibi aygıtlar genel

toplamdan düşüldüğünde, söz konusu rakamın 2,005,435 olduğu görülmektedir. 2023 yılında eSim teknolojisinin devreye alınması ile birlikte, Kurum kayıtlarında olup pasif şekilde listelenmiş 90,792 IMEI numarası aktifleştirilmiştir. Aşağıdaki şekilde (Şekil 26), ithal izni verilen kişisel kullanım cihazların marka ve dönemlere göre dağılımı gösterilmektedir.



Kaynak: BTHK

Kurum Tarafından İthal İzni Verilen Kişisel Kullanım Cihazları¹⁷



Şekil 26

¹⁷ IMEI kullanan fakat kişisel kullanım cihazı (akıllı ve akıllı olmayan cihazlar) kategorisinde olmayan POS makinesi, araç takip cihazları gibi aygıtlar dâhil edilmemiştir.

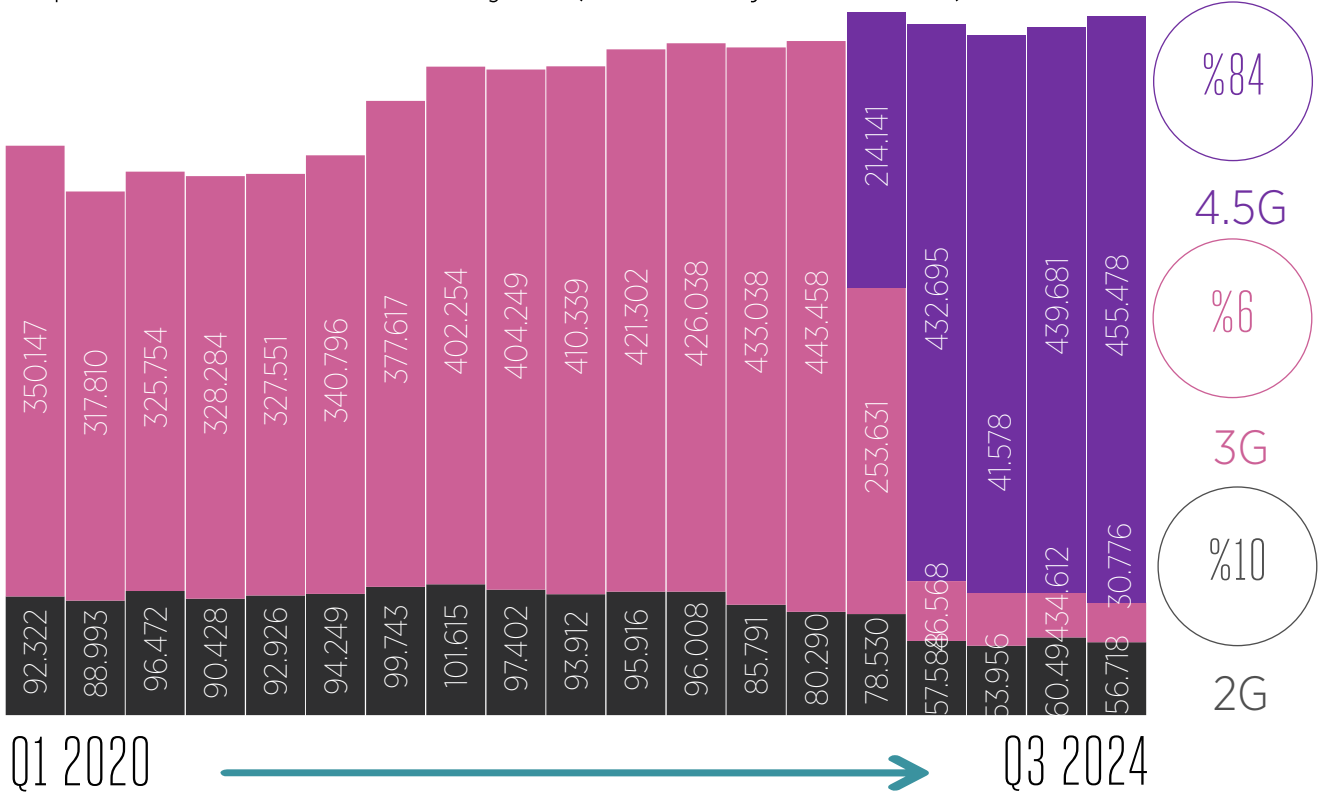
2008 yılında sunulmaya başlanan 3G hizmeti 2023 ikinci çeyreği itibarıyla 443,458 aboneye ulaşmış, ancak 7 Eylül 2023 tarihinde 4.5G'nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4.5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşanmıştır. 2024 üçüncü çeyrek sonunda 3G abone sayısı bir önceki döneme göre %11 oranında gerileyerek 30,776 olarak gerçekleşirken 4.5G bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı 455,478 olmuştur. Toplam mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre %5 artarak 486,254 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 27'de mobil haberleşme sağlayıcıların 2024 üçüncü çeyrek itibarı ile abone profiline (2G, 3G ve 4.5G toplam) yer verilmekte ve bu sayılar, geçmiş dönemler halinde belirtilmektedir. Buna göre, 2024 üçüncü çeyrekte toplamda 56,718 aktif 2G, 30,776 aktif 3G ve 455,478 aktif 4.5G abonesi bulunmaktadır.



Kaynak: BTHK

Toplam Aktif Abone Sayısı (Teknoloji Bazında)

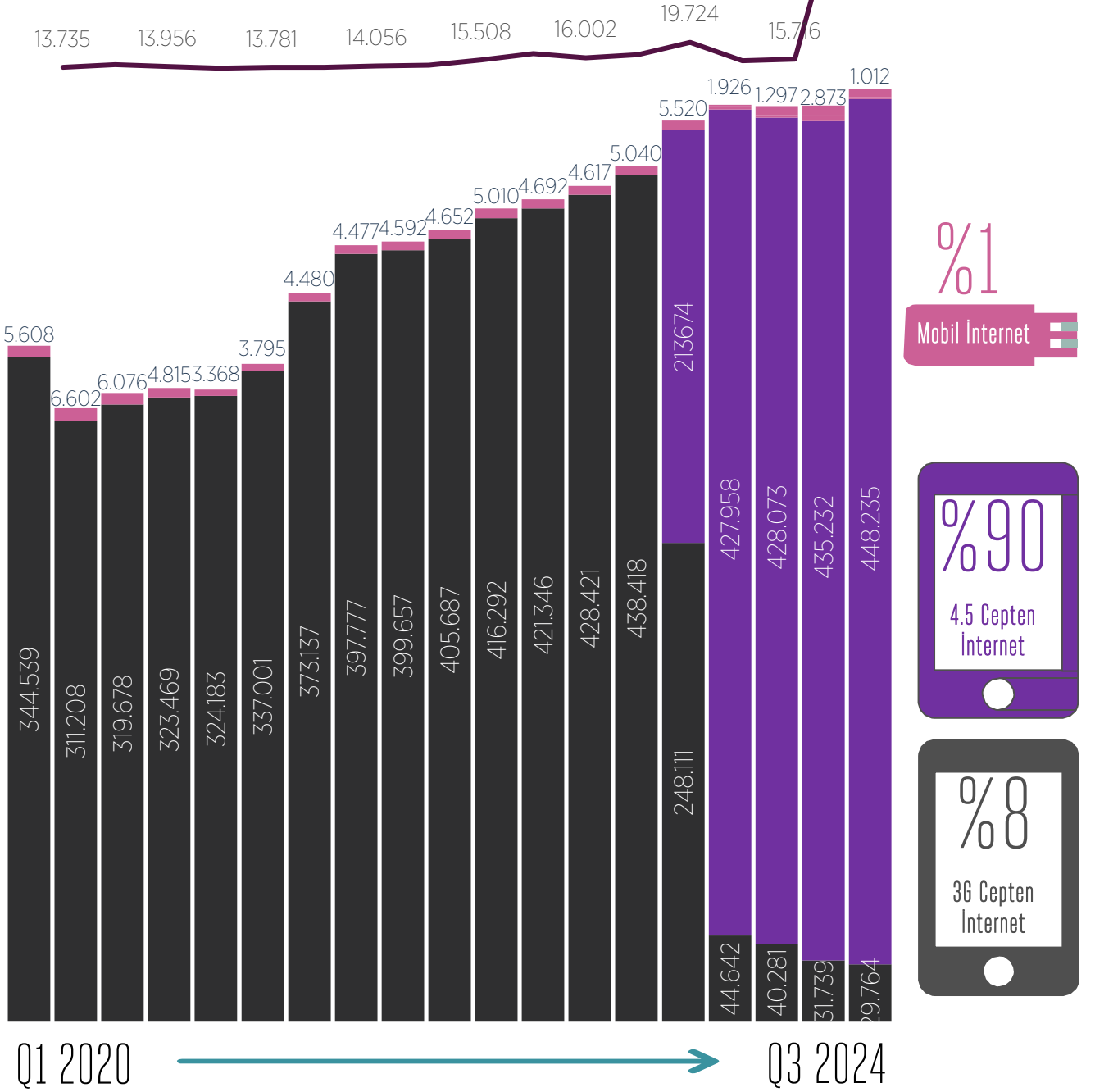


Şekil 27

Şekil 28'de 3G ve 4.5 G hizmetlerine ilişkin ek detaylı veriler yer almaktadır. 2024 yılı üçüncü çeyreğinde 3G cepten internet kullanan abone sayısı 29,563 olurken; 3G mobil bilgisayardan internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 2,873'de¹⁸ kalmıştır. Aynı dönemde, 4.5G cepten internet kullanan abone sayısı 435,232 olurken; 4.5G mobil bilgisayardan internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 4,449 olmuştur. 2024 yılı üçüncü çeyrekte toplam bant hacmi talebi ise 61,199 Gbit olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

Mobil Genişbant Kullanıcıları, Gbit



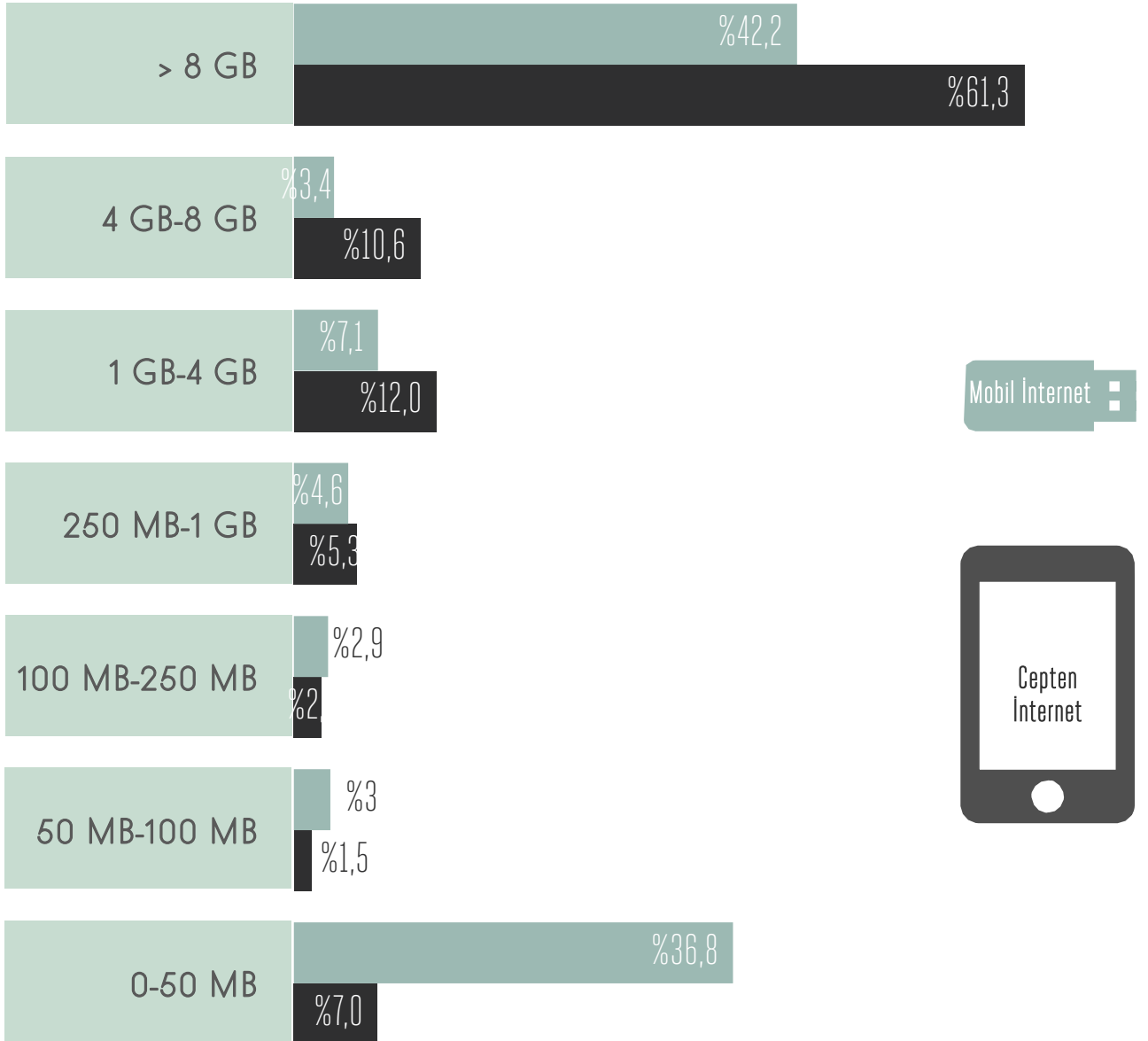
Şekil 28

¹⁸ 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 29'da cepten internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Buradaki dağılıma göre aboneler tarafından en fazla tüketim %61,3'lük oran ile 8 GB ile üzeri ve %12 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 %37 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren 100-250 MB aralığında ise abonelerin %2,9'u bulunmaktadır.

Kaynak: BTHK

Mobil Cepten Ve Bilgisayardan İnternet Abonelerinin Kullanıma Göre Dağılımı



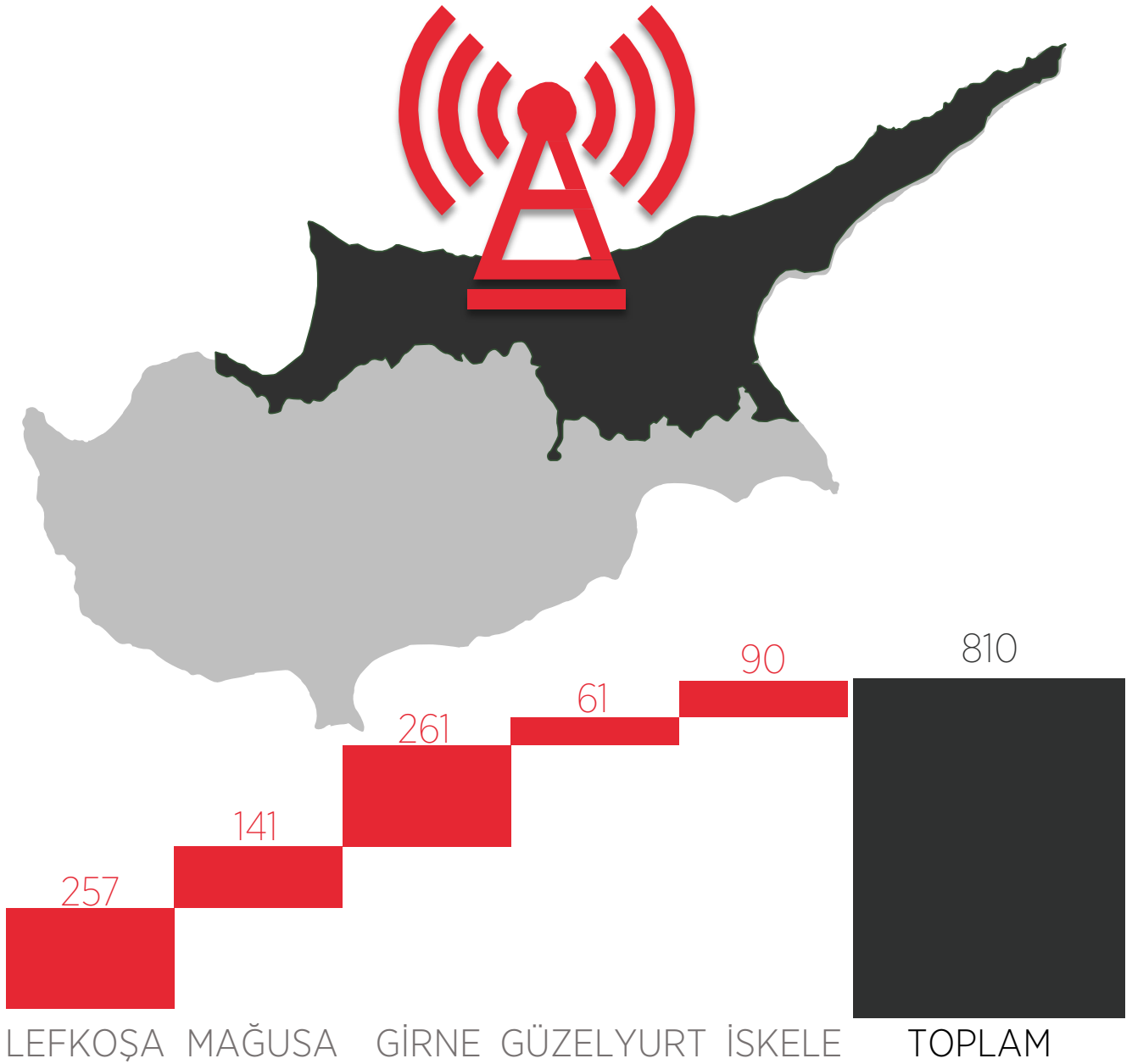
Şekil 29

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 30), 2024 yılı üçüncü çeyrek itibarı ile kurulu istasyonların sayıları yer almaktadır. Toplam istasyon sayısının 2013 yılının ilk çeyreğinden günümüze kadar 521'den 810'a çıkmıştır. Söz konusu baz istasyonlarının 802 adedi (%99'u) 4.5G'yi desteklemektedir.

Kaynak: BTHK

Baz İstasyonlarının İlçelere Göre Dağılımı, 2024 - 3. Çeyrek¹⁹



Şekil 30

¹⁹ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

Sabit Haberleşme Sektörü

2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaklaşık %18.4 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 75,516 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 50,1 Milyon ₺²⁰ olarak gerçekleşmiş olup bir önceki döneme göre %10 oranında yükselmiştir.

2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 75,516 sabit şebeke abonesi bulunan ülkemizde penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre %0.1 azalmış, 2023 yılının üçüncü çeyreğine göre ise %0,4 azalarak yaklaşık %18.4²¹ seviyesine gerilemiştir. Ülkemizin ortalama hane halkı büyüklüğünün 2.95²² olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin azalmakla birlikte halen önemli bir kesimine ulaştığını söylemek mümkündür.

Kaynak: BTHK

Sabit Abone Sayısı ve Penetrasyon, 2024 3. Çeyrek



Şekil 31

²⁰ Telekomünikasyon Dairesi'nin gelir verileri geriye dönük olarak güncellenmiştir.

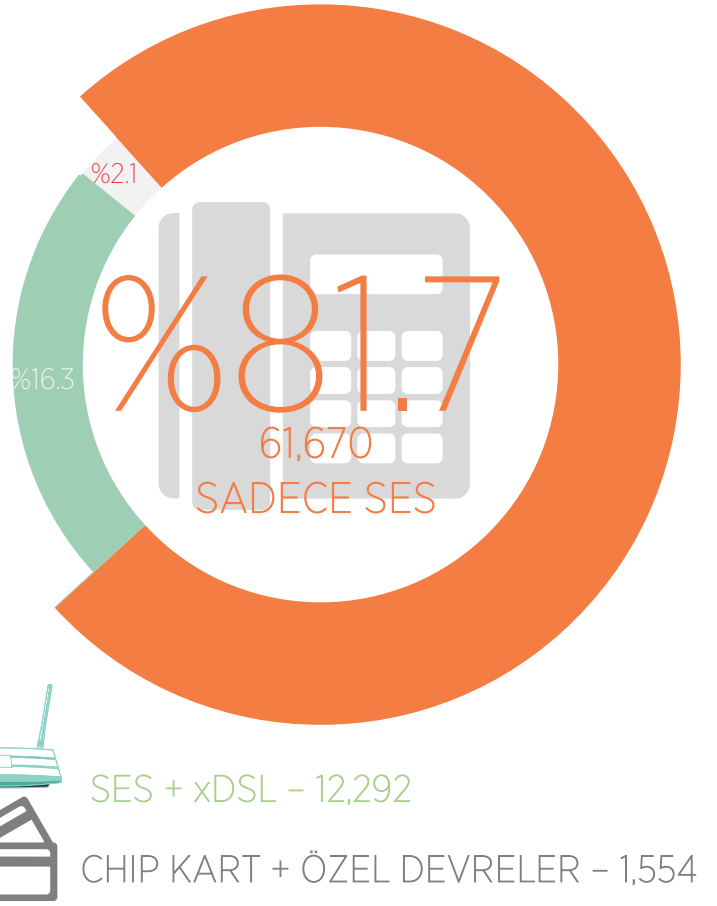
²¹ KKTC 2011 De-facto nüfusu 294,600 olup, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin olarak nüfus İstatistik Kurumu tarafından projeksiyon alınarak hesaplanmıştır. (2013 İstatistik Kurumu Projeksiyonu: 306,368 & 2014 İstatistik Kurumu Projeksiyonu: 320,884 & 2015 Projeksiyonu: 338,537 & 2017 Projeksiyonu: 351,965 & 2019 Projeksiyonu: 374,299 & 2020 Projeksiyonu: 382,230 & 2022 Projeksiyonu: 390,000 & 2023 Projeksiyonu: 410,000)

²² İstatistik Kurumu Verisi - 2011 Nüfus sayımı sonuçlarına göre

Aşağıdaki Şekil 32’de sabit ses aboneliği yanında, Telekomünikasyon Dairesi’nin altyapısını sunmakta olduğu xDSL teknolojisine dayalı hizmetlerden yararlanan aboneler görülmektedir. Burada görülebileceği üzere, 75,516 kayıtlı abonenin 12,292 tanesi ilgili hizmetlerden yararlanmakta, bu rakam da toplam ses abonelerinin yaklaşık olarak %16.3’üne denk gelmektedir. Ön ödemeli (chip) kartlar ve data devreleri (1,554) ise kayıtlı aboneler içerisinde %2 paya sahiptir.

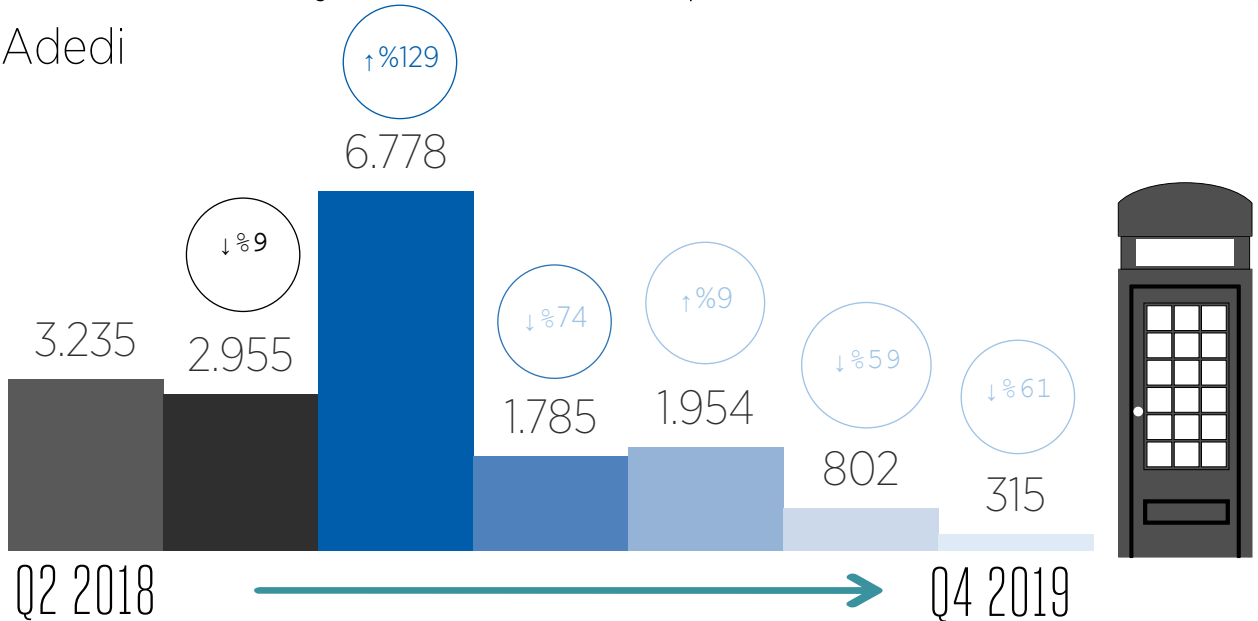
Sabit telefon hizmetlerini sunan KKTC Telekomünikasyon Dairesi (Telekomünikasyon Dairesi) ön ödemeli (chip) kartlar ile de son kullanıcılara arama hizmetleri sunmaktadır. Telekomünikasyon Dairesinin 2019 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla sattığı toplam ön ödemeli kart adedi 315 olarak gerçekleşmiştir.

xDSL Aboneler



Şekil 32

Telekomünikasyon Dairesi’nin Toplam Ön Ödemeli Kart Satış Adedi



Şekil 33

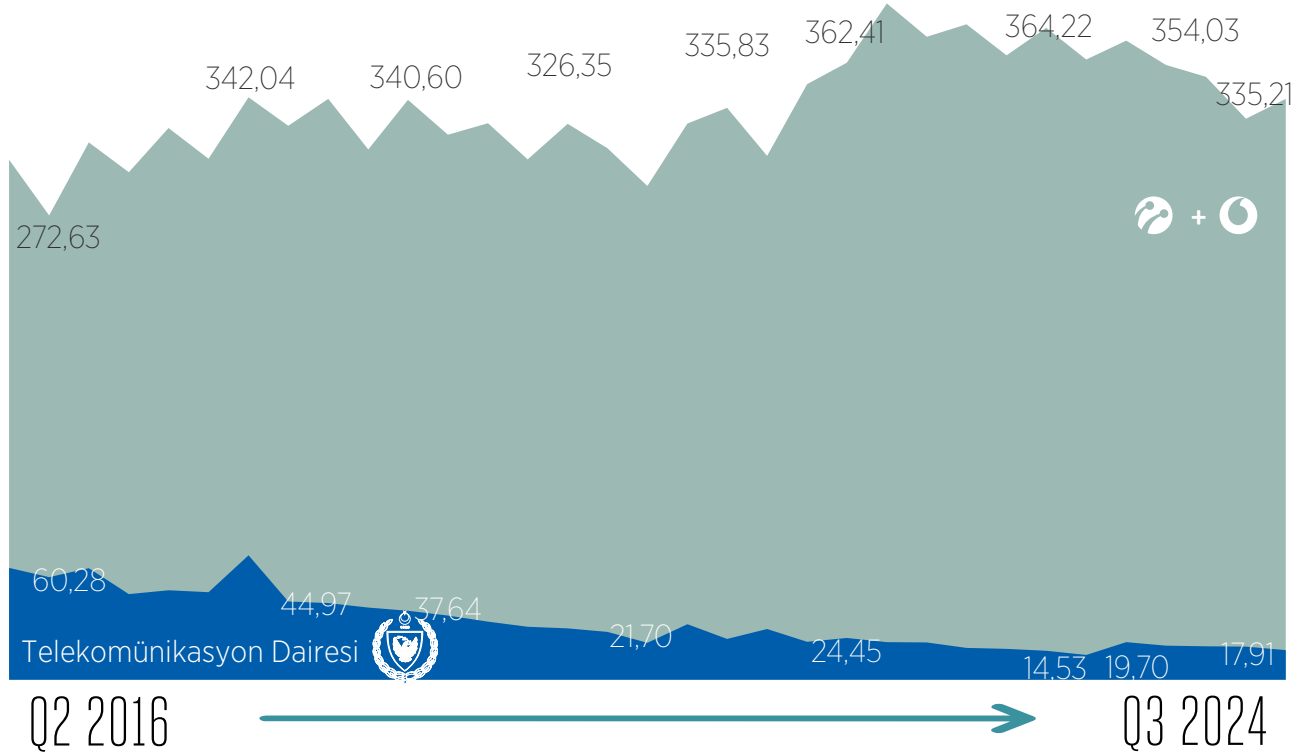
Sabit Pazarda Trafik Hacmi

2024 yılının üçüncü çeyreğinde yaklaşık 19,4 Milyon dakika olan Telekomünikasyon Dairesi'nin ses trafiği, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 17,5 Milyon dakika olarak gerçekleştiği ve bir önceki döneme göre yaklaşık olarak %10 oranında azaldığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %21 oranında azaldığı görülmektedir. Sabit trafik hacmindeki bu değişim dönemler itibarıyla Şekil 34'de verilmektedir.

Kaynak: BTHK

Telekomünikasyon Dairesinin Dönemlere Göre Toplam

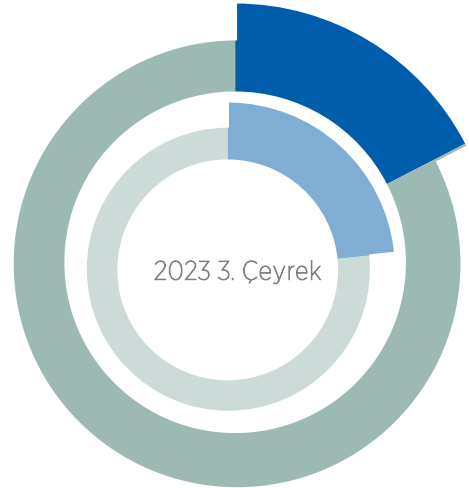
(Giden/Originating + Gelen/Terminating) Trafiği, Milyon Dakika



Şekil 34

“2024 yılının üçüncü 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.”

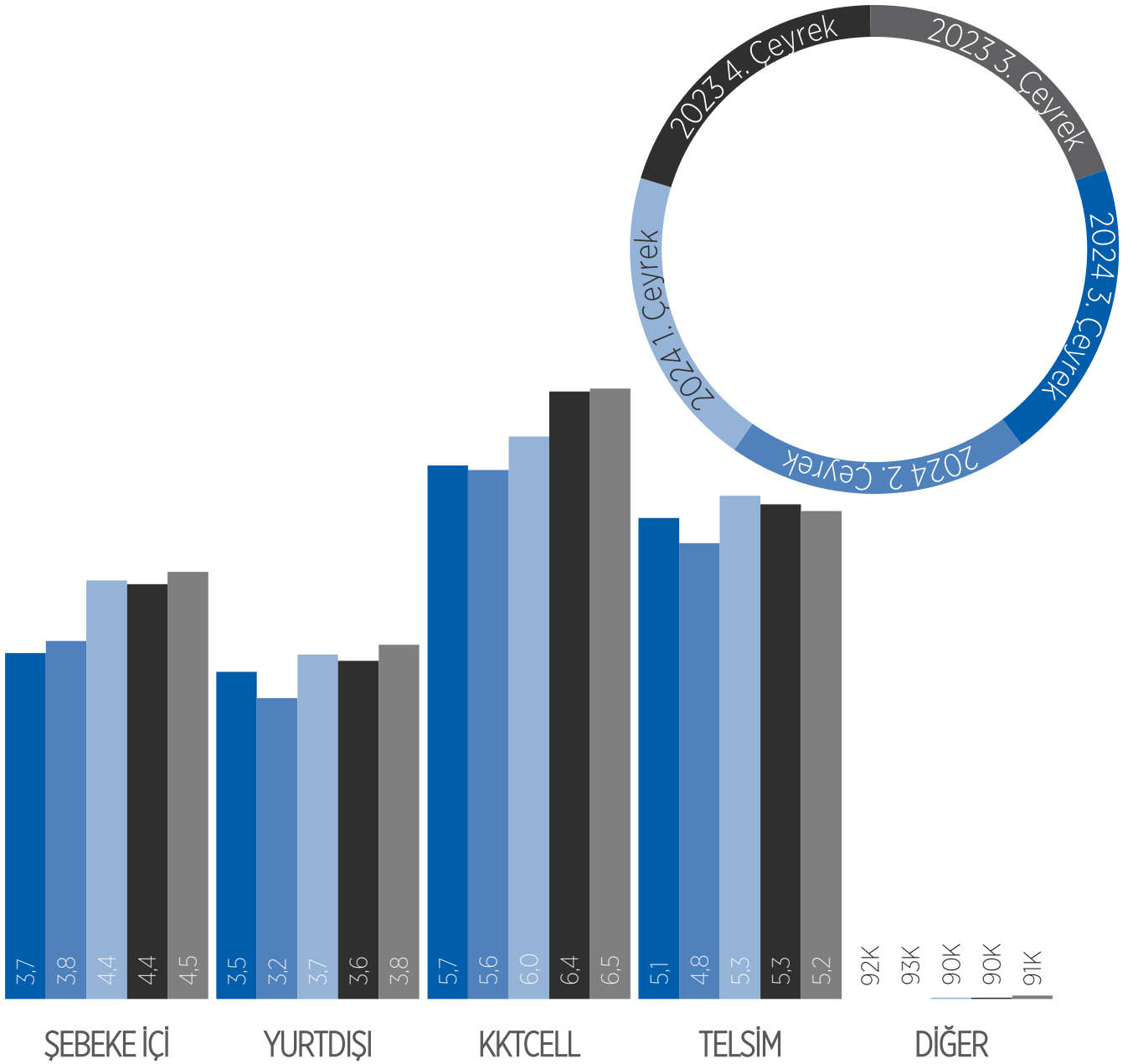
2024 3. Çeyrek



Çeyrek dönemler itibarı ile Telekomünikasyon Dairesinin şebekesinde gerçekleşen trafik dağılımının seyrinin gösterildiği aşağıdaki Şekil 35’de, 2024 yılının ikinci döneminde %21,8 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2024 yılı üçüncü çeyrek döneminde %20,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte 2024 yılının üçüncü çeyreğinde toplam trafiğin %59,9’unu oluşturan mobile doğru trafik (K.K. Turkcell + Telsim) 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yeniden %60,1 seviyesine yükselmiştir. 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 35

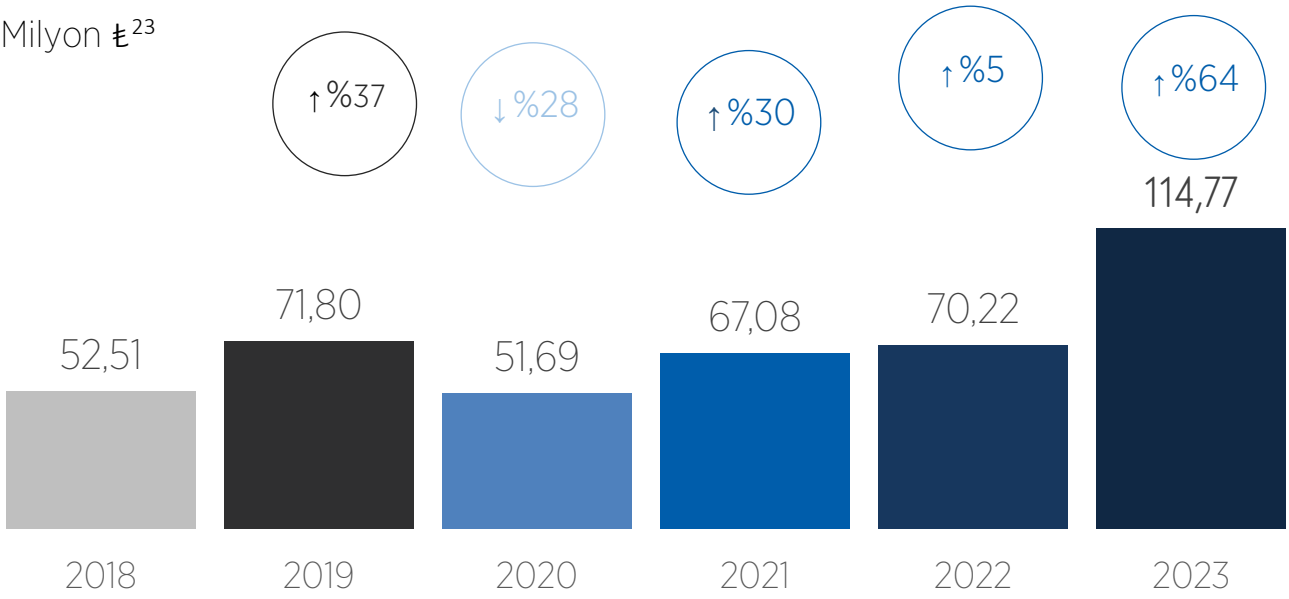
Sabit Pazarda Gelirler

Aşağıdaki şekilde (Şekil 36) 2018 yılından 2023 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. 2022 yılı sonunda sabit gelirler 70 Milyon ₺ olup %4,7 oranında artmıştır. Son olarak 2023 yılı sonunda sabit gelirler 114,7 Milyon ₺ olup %63,5 oranında artmıştır.

Kaynak: BTHK

Yıllar İtibariyle Sabit Hizmetlerden Elde Edilen Gelir,

Milyon ₺²³



Şekil 36

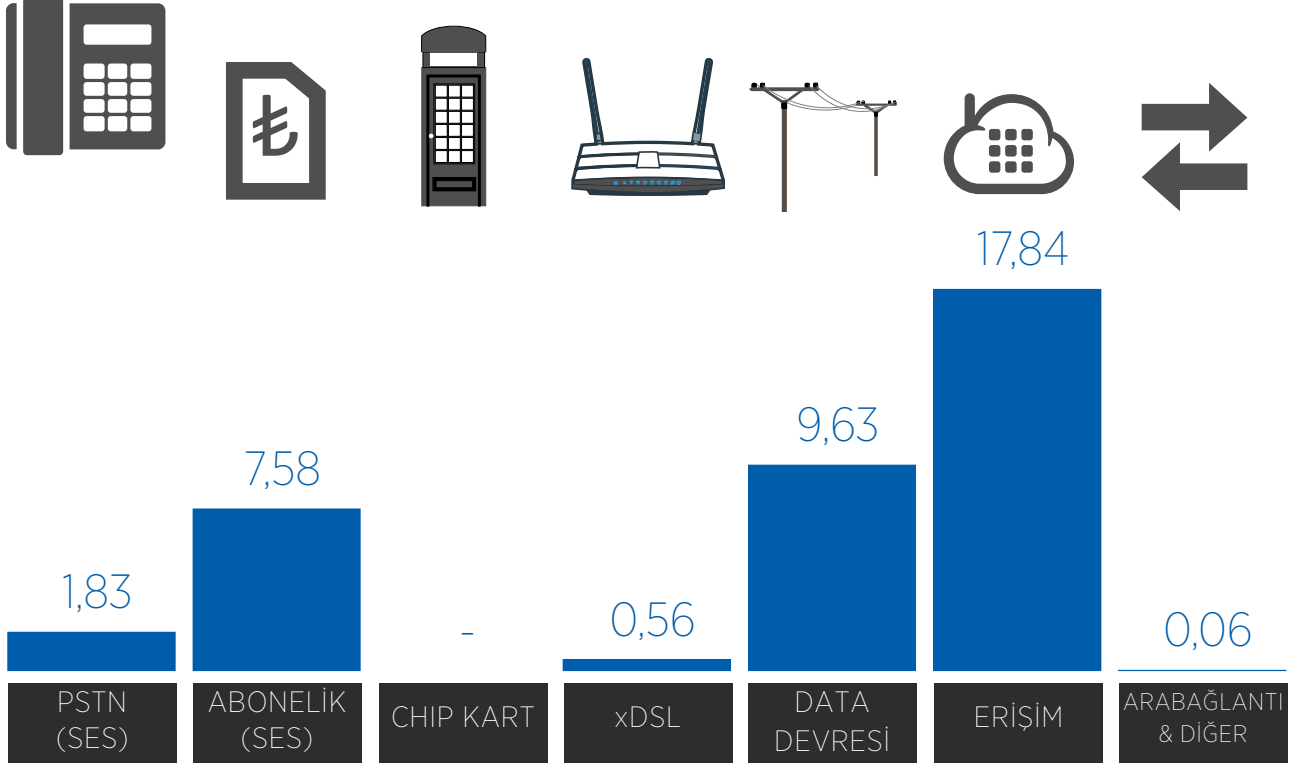
Çeyrek verilere bakıldığında, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesinin toplam gelirleri 50,051,454 ₺ olarak gerçekleşmiş, bir önceki döneme kıyasla (40,232,618 ₺-2024 2. Çeyrek) %24 oranında artmıştır. Diğer sayfadaki Şekil 35'de sabit pazarda Telekomünikasyon Dairesi'nin son çeyrekteki net gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir.

Aynı şekilde, Telekomünikasyon Dairesi'nin son iki çeyrekteki (2024 ikinci çeyrek ve 2024 üçüncü çeyrek) gelir getiren farklı hizmetlerinin, toplam geliri üzerinde olan dağılımı yer almaktadır. Buna göre Telekomünikasyon Dairesi'nin altyapı ve parselasyon, data devresi, PSTN, erişim, diğer gelirler, PSTN abonelik, ara bağlantı ve rehberlik hizmeti gelirleri bir önceki döneme göre artış gösterirken, data abonelik ve xDSL gelirlerinin azaldığı gözlemlenmektedir.

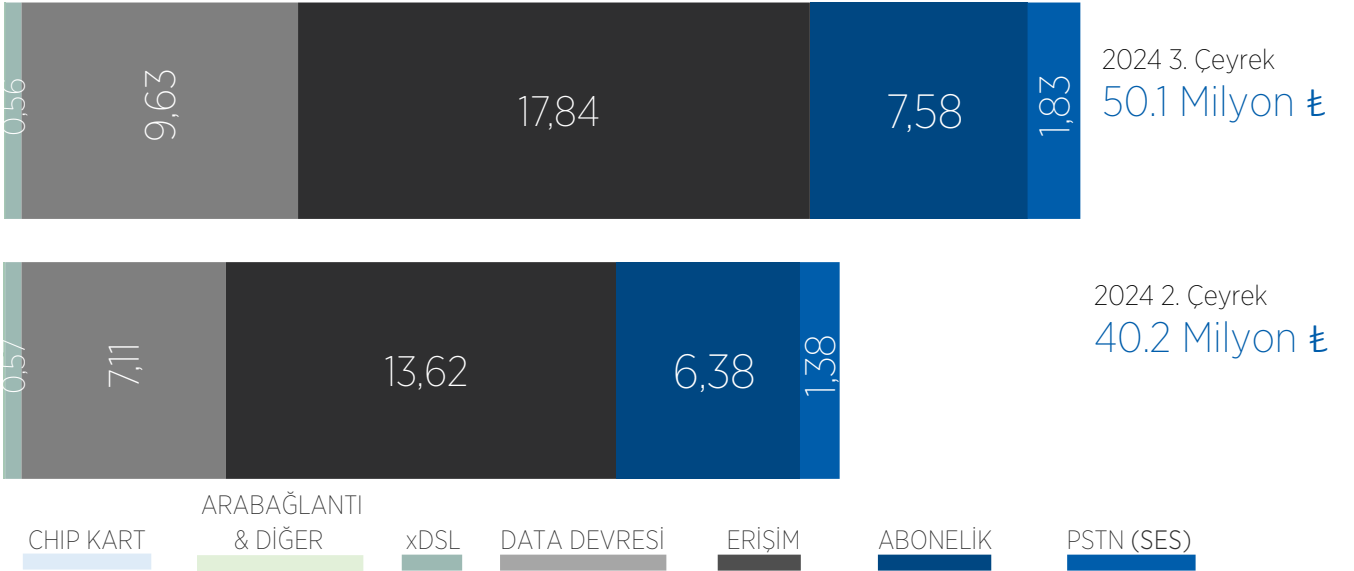
²³ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

Gelir Dağılımı,

2024 - 3. Çeyrek, Milyon ₺



2024 - 3. Çeyrek & 2024- 2. Çeyrek



Şekil 37

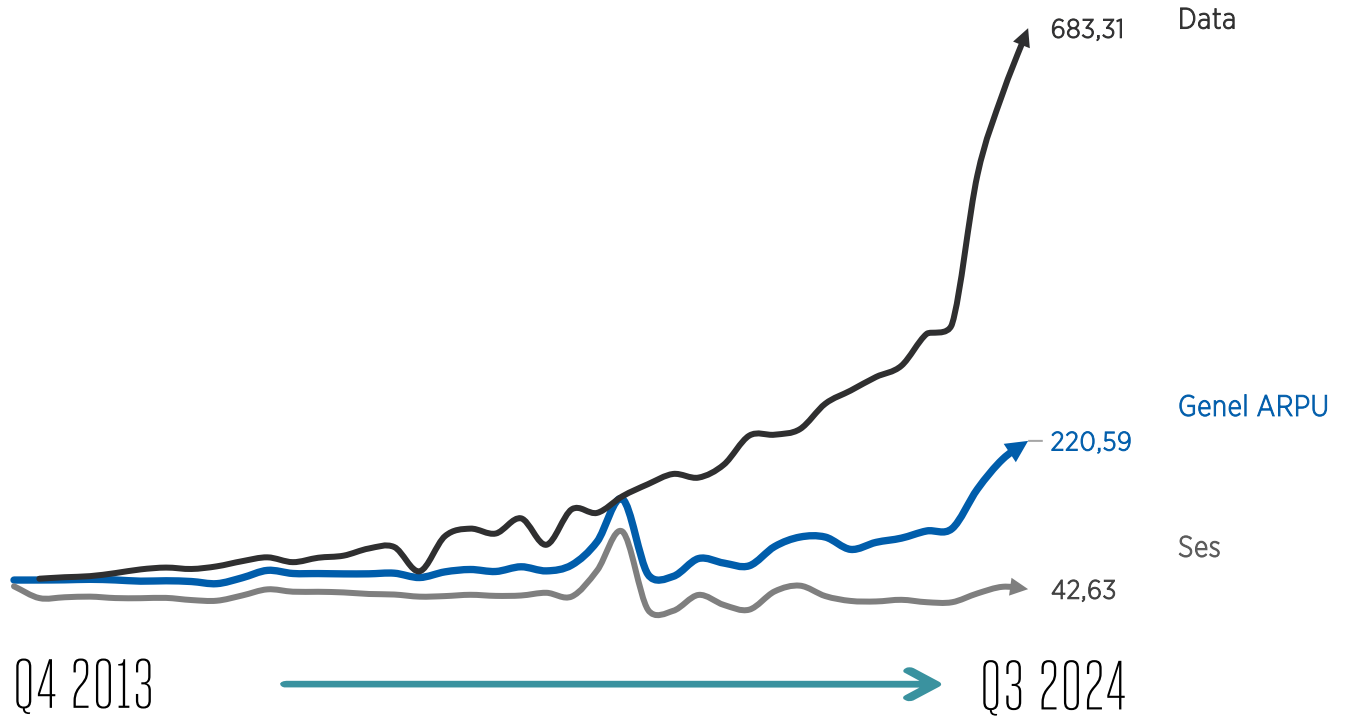
2024 ikinci çeyrekte toplam gelirden %3,4 pay elde eden PSTN hizmetlerinin 2024 üçüncü çeyrekte toplam gelirde %3,8 pay oluşturmuştur. 2024 ikinci çeyrekte toplam gelir içinde %15,9'luk bir paya sahip olan abonelik gelirlerinin, 2024 üçüncü çeyrekte toplam gelir içindeki payı %15,2 olmuştur. 2024 ikinci çeyrekte data devresi gelirleri, toplam sabit gelirlerin %17,7'si iken; aynı hizmetin payı 2024 üçüncü çeyrekte %19,2 oranına yükselmiştir.

Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)

Şekil 38'de Telekomünikasyon Dairesi'nin ses hizmetlerine ilişkin 2013 son çeyrekte ve 2024 yılı üçüncü çeyreğe kadar gerçekleşen aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User: Abone Başına Aylık Ortalama Gelir) değerlerine yer verilmektedir. 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre Telekomünikasyon Dairesi'nin abone başına aylık geliri 220,59 ₺²⁴ olarak gerçekleşmiştir. Ses ve Data ARPU rakamları incelendiğinde 2024 üçüncü çeyrekte Telekomünikasyon Dairesinin ses ARPU'sunun 42,63 ₺ ve Data ARPU'sunun ise 683,31 ₺ olduğu görülmektedir.²⁵

Kaynak: BTHK

SABİT ARPU, (₺/Ay)²⁶



Şekil 38



ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR

²⁴ ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Ortalama Kayıtlı Abone Sayısı

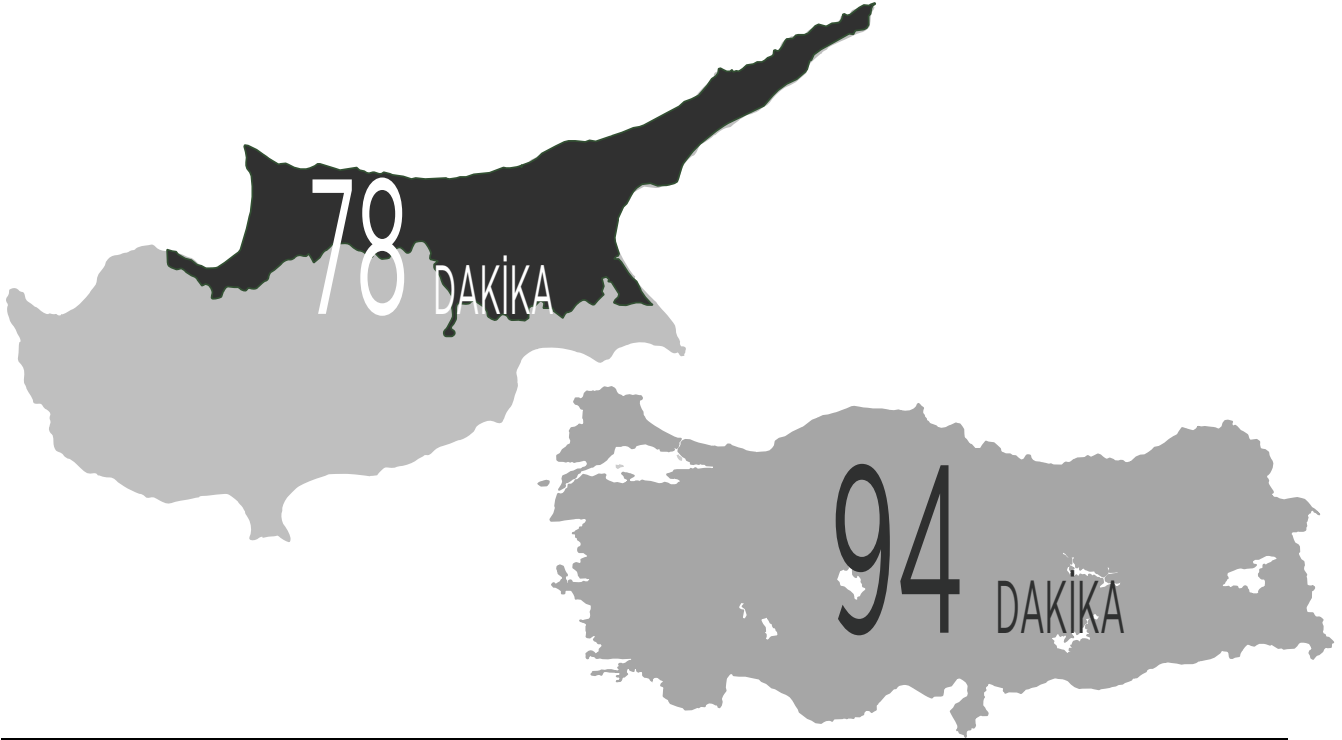
²⁵ Ses ARPU: Toplam Ses Geliri / Ortalama Aktif Ses Hattı Sayısı - Data ARPU: Toplam Data Geliri / Dönem Ortalama Data Abone Sayısı

²⁶ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

Aylık Kullanım Miktarı (MOU)

Şekil 39'da 2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla sabit telefon abonelerine ait MoU (Minutes of Usage - Abone başına aylık ortalama kullanım miktarı) değerleri gösterilmektedir. 2024 yılı üçüncü üç aylık dönemde 81 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU²⁷, bir önceki döneme (78) göre azalmıştır.

Kaynak: BTHK & BTK TÜRKİYE



Kaynak: BTHK

Sabit MOU, Dakika/Ay²⁸

276

Q4 2013

81

Q3 2024

Şekil 39



MOU MINUTES OF USAGE

MOU ABONE BAŞINA AYLIK ORTALAMA KULLANIM

²⁷ MOU Hesaplama Yöntemi: Toplam Dönem Trafik / Ortalama Kayıtlı Ses Hattı Sayısı

²⁸ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

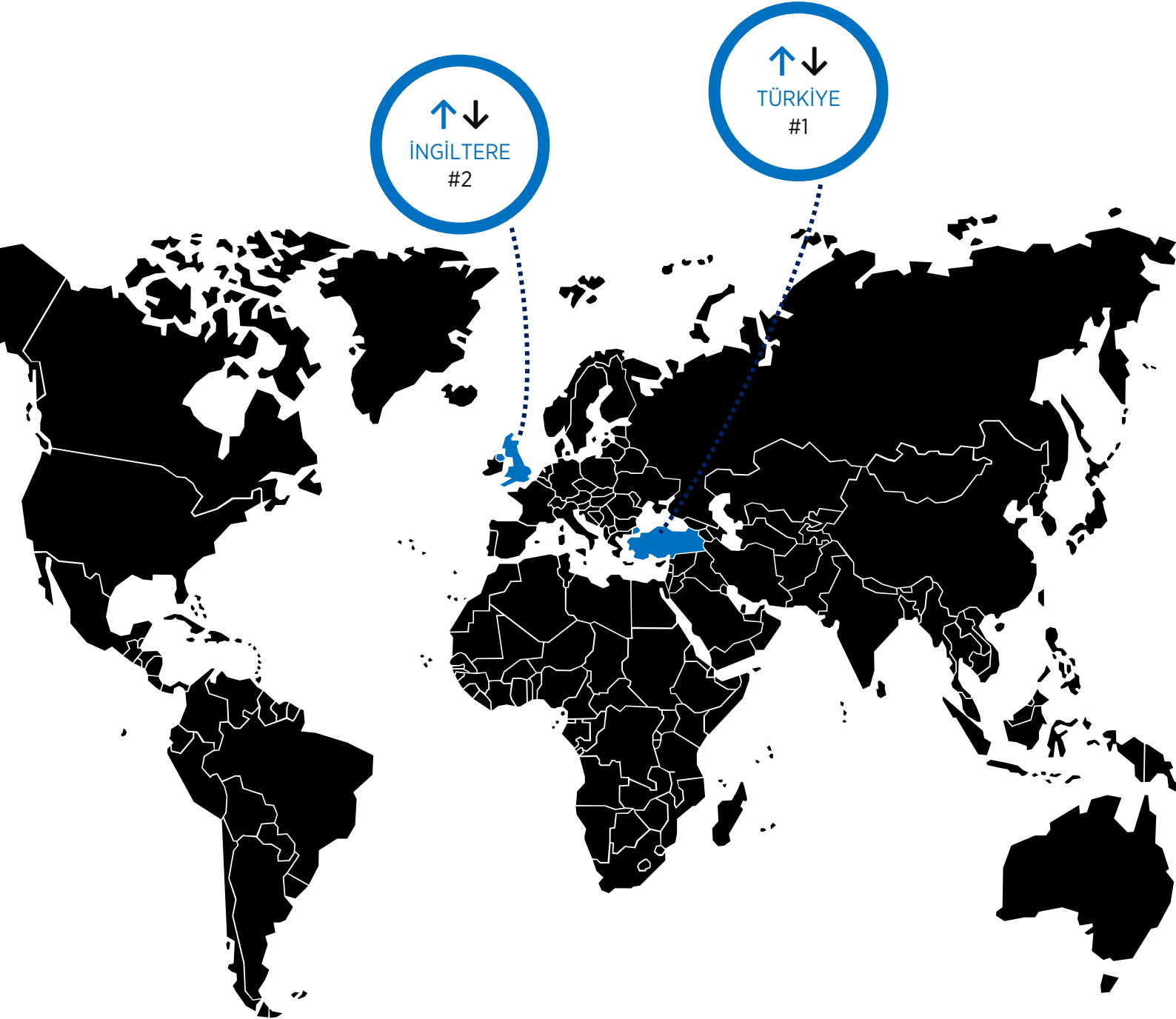
En Çok Trafik Gönderilen Ve Alınan Ülkeler

Aşağıdaki çizimde, 2024 yılı üçüncü 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

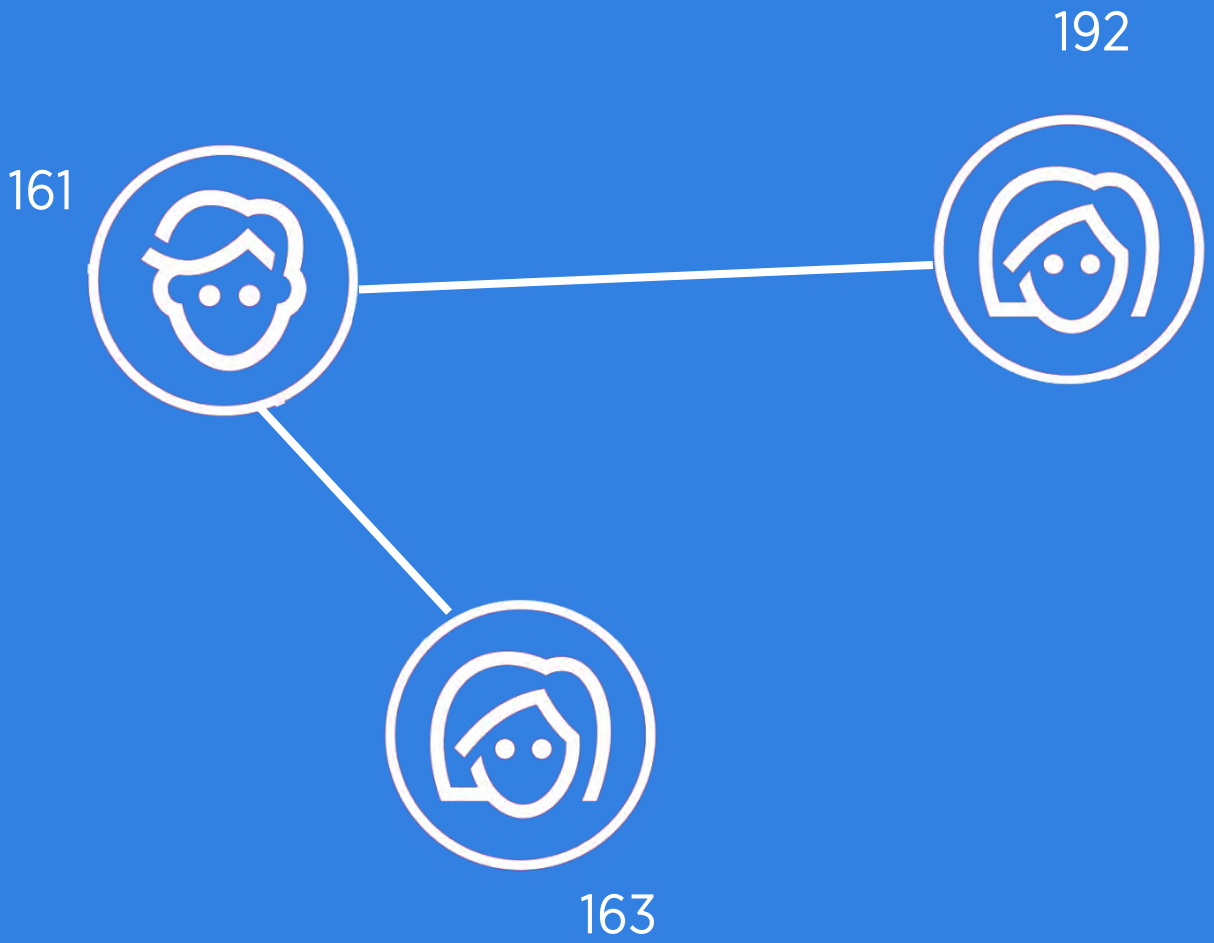


Kısa Numaralar

Şekil 40'da 2024 yılı üçüncü çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesi hatlarından en fazla aranan (arama sayısına göre) 3 kısa numara görülmektedir. Buna göre, 2024 yılının üçüncü 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,
2024 3. Çeyrek



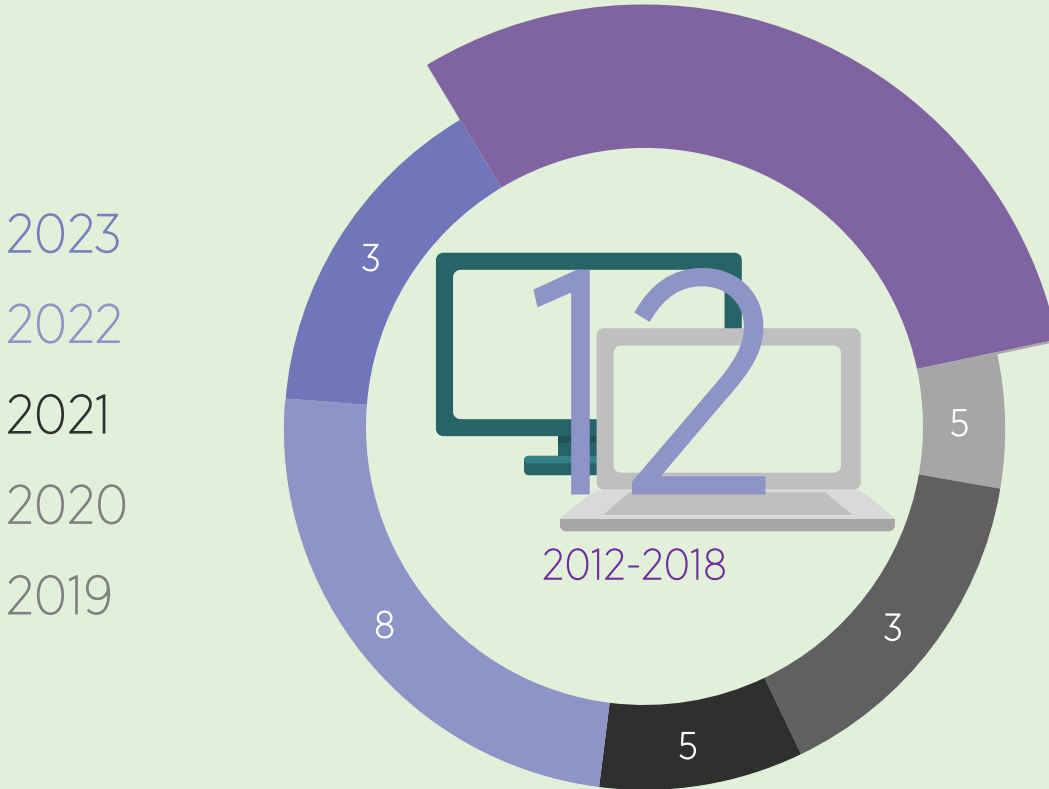
Şekil 40

Sabit İnternet ve Genişbant Sektörü

2024 yılı üçüncü 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. 2024'ün üçüncü çeyreğinde gerçekleşen rakamlara bakılacak olunursa, ülkemizde 35 adet yetkilendirilmiş ve aktif olan internet servis sağlayıcısı (İSS) bulunmaktadır. Aşağıdaki şekilde (Şekil 41), haberleşme sağlayıcıların yıllar itibarı ile yetkilendirme kırılımına yer verilmektedir.

Kaynak: BTHK

Yıl Bazında Yetkilendirilen İnternet Servis Sağlayıcılar



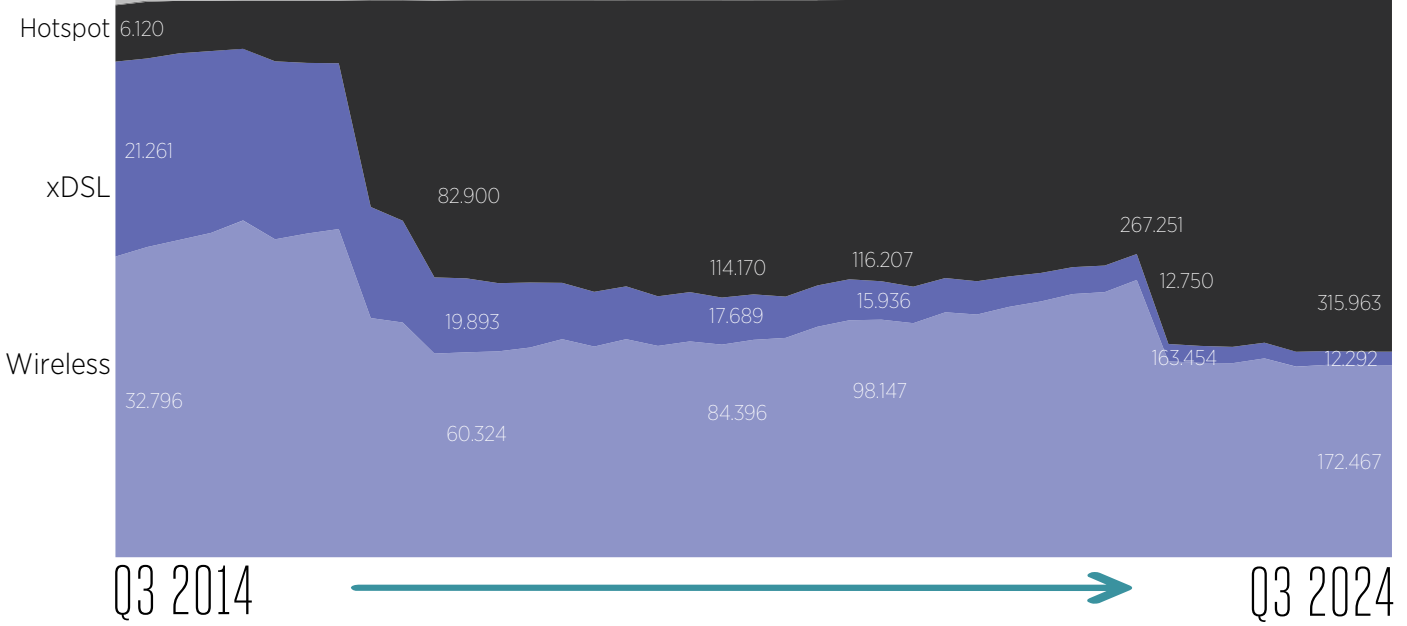
Şekil 41

Sabit İnternet Hizmet Türlerine Göre Dağılım

2024 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ülkemizde 509,820²⁹ ³⁰ kayıtlı sabit genişbant internet abonesi bulunmaktadır. Bir önceki dönem ile kıyaslanacak olursa, geçtiğimiz üç aylık dönemden günümüze dek sabit genişbant abone sayısında %1,4'lük bir artış (2024 - 2. Çeyrek'te 502,806 abone) meydana geldiği görülmektedir. Sabit İnternet ve genişbant abonelerinin, kullanmakta oldukları hizmet türüne göre dağılımlarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. (Şekil 42)

Kaynak: BTHK

Sabit İnternet Kullanıcı Sayısı (Kayıtlı abone), 2024 - 3. Çeyrek³¹



Şekil 42



Toplam abone rakamları içerisinde yer alan ve Lifecell Digital Ltd. tarafından bildirilen kayıtlı Hotspot abone sayısı (137,568) ile Vodafone Evde Operations Ltd tarafından bildirilen kayıtlı Hotspot abone sayısı (166,542), 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.

Aktif kullanım oranına bakıldığında, son üç ay içerisinde Lifecell hotspot abonelerinin **%3'ü (3,681)** abone, Vodafone Evde abonelerinin **%1,4'ü (2,810)** aktif kullanımda bulunmuştur. Geri kalan aboneler, mobil paketlerinde yüklü olan Hotspot hizmetinden geçtiğimiz üç ay içerisinde yararlanmamıştır.

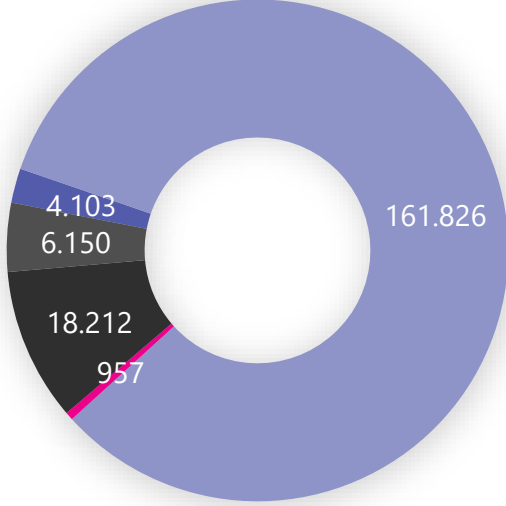
²⁹ Toplam abone sayısı, internet servis sağlayıcılarından ve Telekomünikasyon Dairesi'nden değişik dönemlerde sunulan çoklu verilerden derlenerek tespit edilmiştir.

³⁰ 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.

³¹ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

Kaynak: BTHK

Aktif abone, 2024 3. Çeyrek



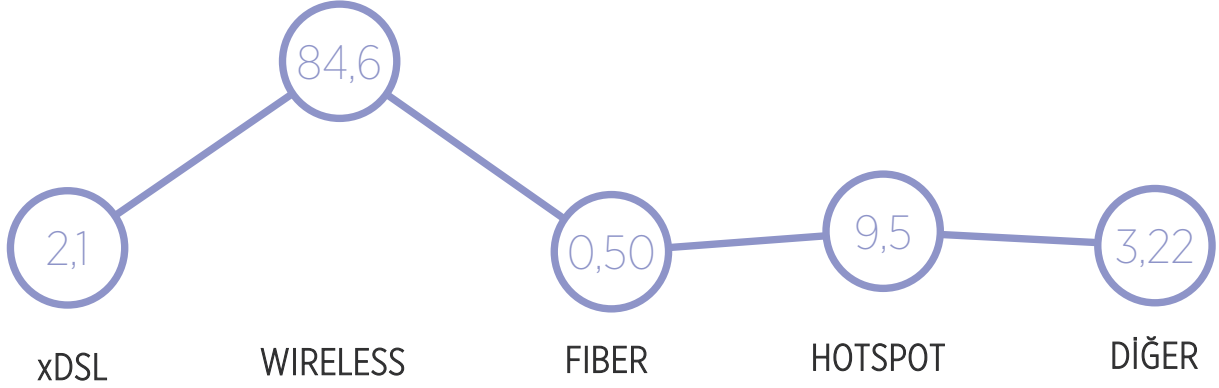
■ xDSL ■ Wireless ■ Fiber ■ Hotspot ■ Diğer

2024 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla aktif abone dağılımı şu şekildedir. En fazla aktif abone **161,826** ile wireless olurken, bunu sırasıyla **18,212** abone ile Hotspot, **6,150** ile Diğer bağlantı şekilleri, **4,103** ile xDSL ve **957** ile Fiber olmuştur.

Şekil 43'de ise aktif sabit genişbant abonelerinin hizmet türüne göre dağılımları yer almaktadır. Buna göre, toplam sabit internet abonelerinin %85,2'lik oranı, hizmet türü olarak Wireless veya xDSL teknolojilerini kullanmaktadır. Detaylı bakılacak olursa, en fazla tercih edilen sabit bağlantı yöntemi, %83 ile Wireless olurken, ikinci sırada %2,1 ile xDSL gelmektedir. Abonelerin %9,5'i bağlantı yöntemi olarak Hotspot'u tercih ederken, Fiber kullanımı bu dönemde kurumsal müşteriler bazında sınırlı kalarak %0,5 ile en az yararlanan genişbant hizmet türü olmuştur.

Kaynak: BTHK

Sabit İnternet Abonelerinin Hizmet Türüne Göre Dağılımı, %



Şekil 43

Şekil 44'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 Netonline, Lifecell ve Arınet olup, bunları diğer haberleşme sağlayıcılar izlemektedir. Elde edilen gelir paylarına bakılacak olursa ise, en büyük üç haberleşme sağlayıcı Netonline, Lifecell ve Vodafone olup bu üç haberleşme sağlayıcıyı diğer işletmeciler takip etmektedir.

Kaynak: BTHK

İnternet Servis Sağlayıcı Pazar Payları

Haberleşme Sağlayıcı	Abone (%)	Haberleşme Sağlayıcı	Gelir (%)
Netonline	30,5%	Netonline	36,9%
Lifecell	23,6%	Lifecell	23,4%
Arınet Security	10,0%	Vodafone	11,2%
Vodafone	9,0%	Arınet Security	7,6%
Cypping	4,0%	KKTCELL	5,9%
Flytom	3,2%	Flytom	2,4%
Broadmax	2,8%	Cypping	2,3%
SurfaceNet	1,9%	SurfaceNet	2,2%
Comtech	1,6%	Cyprus Skynet	1,6%
Vodafone Evde	1,5%	Primenet	1,3%
Diğer	11,8%	Diğer	5,3%

Şekil 44

Şekil 45’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, %, 2024- 3. Çeyrek



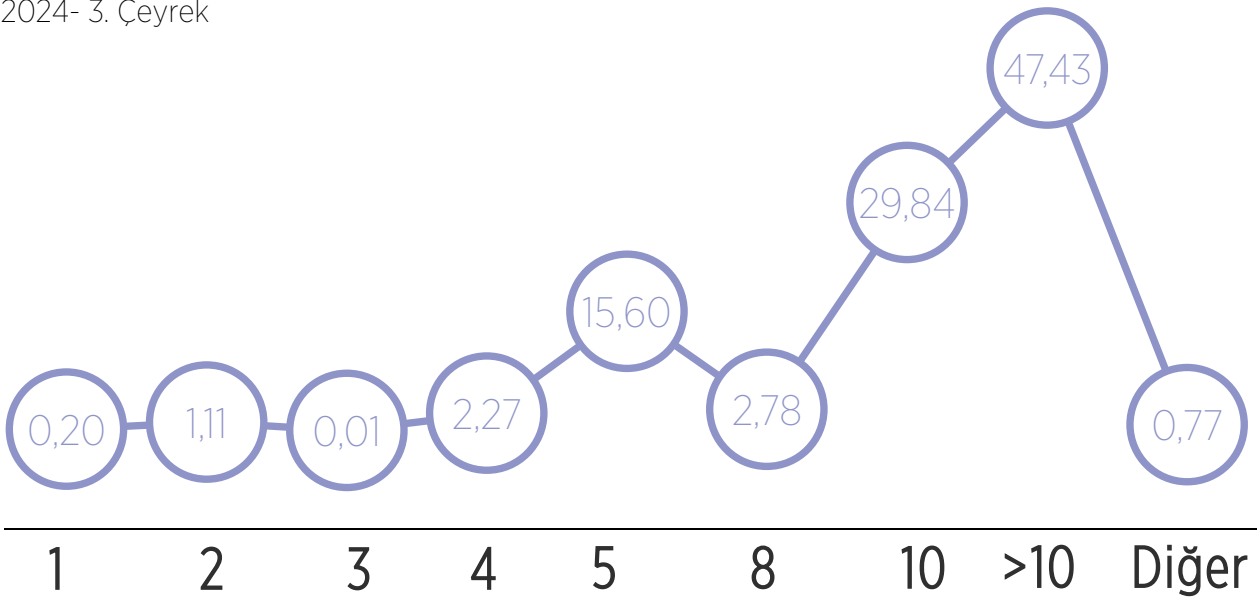
Şekil 45

Sabit İnternet Genişbant Bağlantı Hızları

Şekil 46’da sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre 2024 yılı üçüncü çeyrekte ülkemizde sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %47.4’ü 10 Mbit/s üzeri hızları tercih ettikleri görülmektedir. Bunu, %29.8 ile 10 Mbit/s hızı tercih eden aboneler izlemektedir. 5 Mbit/s hızında bağlantı tercih eden abonelerin oranı da yaklaşık %15.5 olup, 5 Mbit/s – 10 Mbit/s arası hız tercih eden abonelerin oranı yaklaşık %3’dür. Bu dönemde 4 Mbit/s ve altı hızları tercih edenlerin oranı %4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı, Mbit/s, 2024- 3. Çeyrek



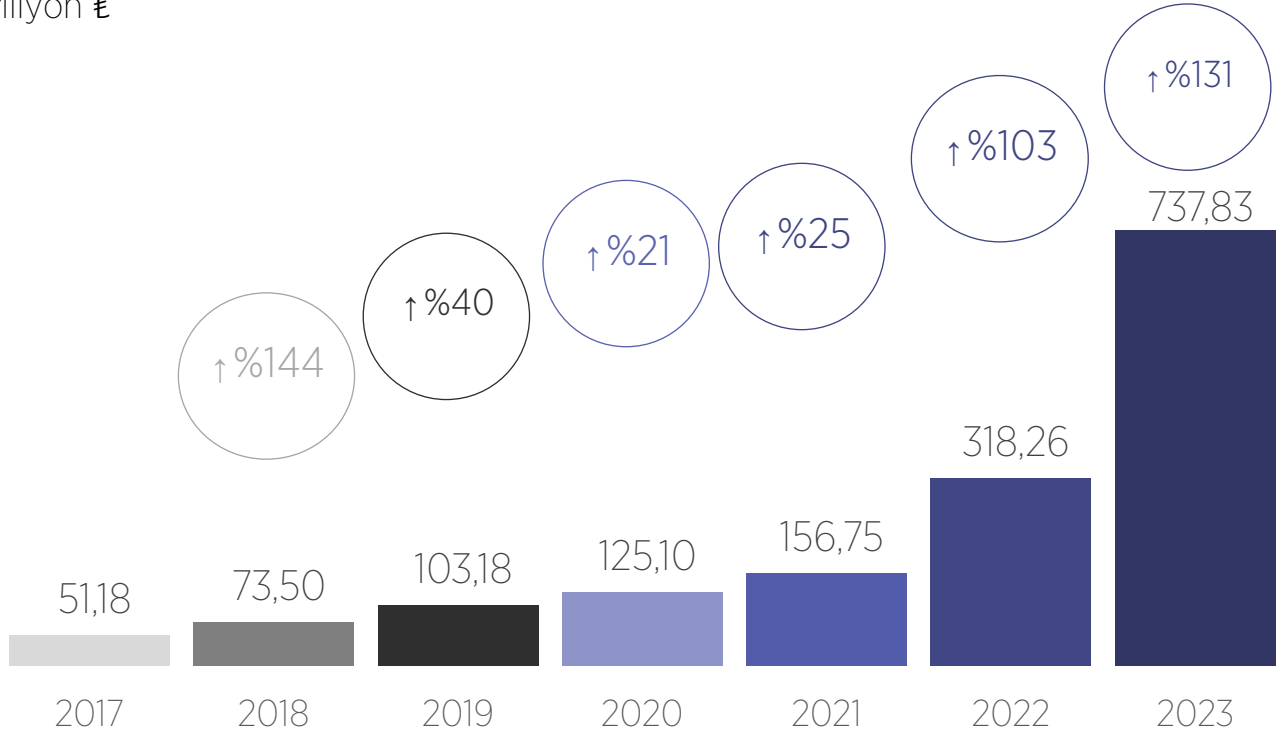
Şekil 46

Sabit Genişbant İnternet Pazarında Gelirler

Aşağıdaki şekilde (şekil 47) 2015 yılından 2021 yılına kadar gerçekleşen sabit internet ve genişbant hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. İSS'lerin 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. 2022 yılı gelirleri bir önceki yıla göre %103 artarak 318,264,143 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. Son olarak, 2023 yılı gelirleri bir önceki yıla göre %131 artarak 737,829,720 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Kaynak: BTHK

Yıllar İtibarıyla Sabit İnternet Hizmetlerden Elde Edilen Gelir,
Milyon ₺



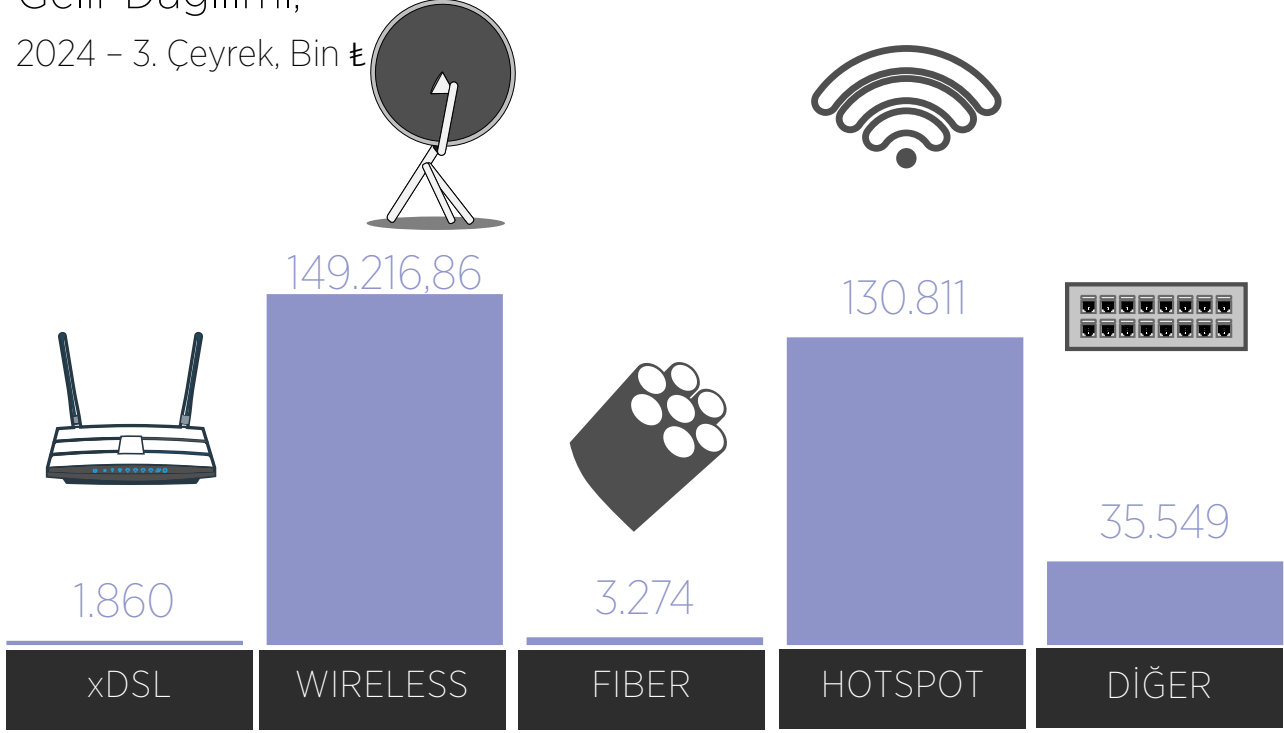
şekil 47

2024 yılı üçüncü çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 320,709,668 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılı üçüncü üç aylık dönemi incelendiğinde, internet servis sağlayıcılarının dönemsel gelirinin bir önceki döneme kıyasla (312,116,285 ₺) %3 oranında arttığı görülmektedir. Diğer sayfadaki şekil 48'de sabit genişbant pazarında yer alan haberleşme sağlayıcıların son çeyrekteki net gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir.

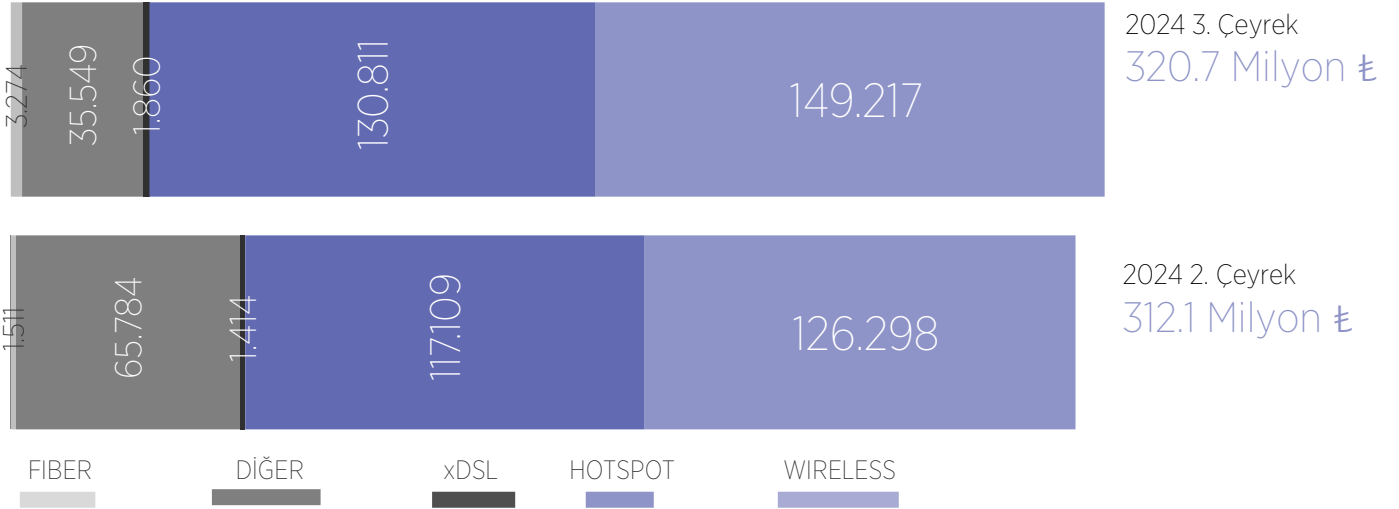
Aynı şekilde, internet servis sağlayıcıların son iki çeyrekteki (2024 ikinci çeyrek ve 2024 üçüncü çeyrek) gelir getiren farklı hizmetlerinin, toplam geliri üzerinde olan dağılımı yer almaktadır. Buna göre Wireless, Fiber, Hotspot ve xDSL gelirleri bir önceki döneme göre yükselirken, diğer gelirler azalmıştır.

Gelir Dağılımı,

2024 - 3. Çeyrek, Bin ₺



2024- 3. Çeyrek & 2024- 2. Çeyrek



Şekil 48

2024 ikinci çeyrekte toplam gelirlerin %40,6'sını oluşturan Wireless hizmetinin, 2024 üçüncü çeyrekte toplam gelirlerdeki payı yeniden %46,5 olmuştur. 2024 ikinci çeyrekte toplam gelir içinde %0,4'lük bir paya sahip olan xDSL gelirlerinin, 2024 üçüncü çeyrekte toplam gelir içindeki payı %0,6 olmuştur.

Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)

Şekil 49'da İnternet Servis Sağlayıcıların sunduğu sabit genişbant internet hizmetlerine ilişkin 2014 yılı başından 2024 yılı üçüncü çeyreğe kadar gerçekleşen aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User: Abone Başına Aylık Ortalama Gelir) değerlerine yer verilmektedir.

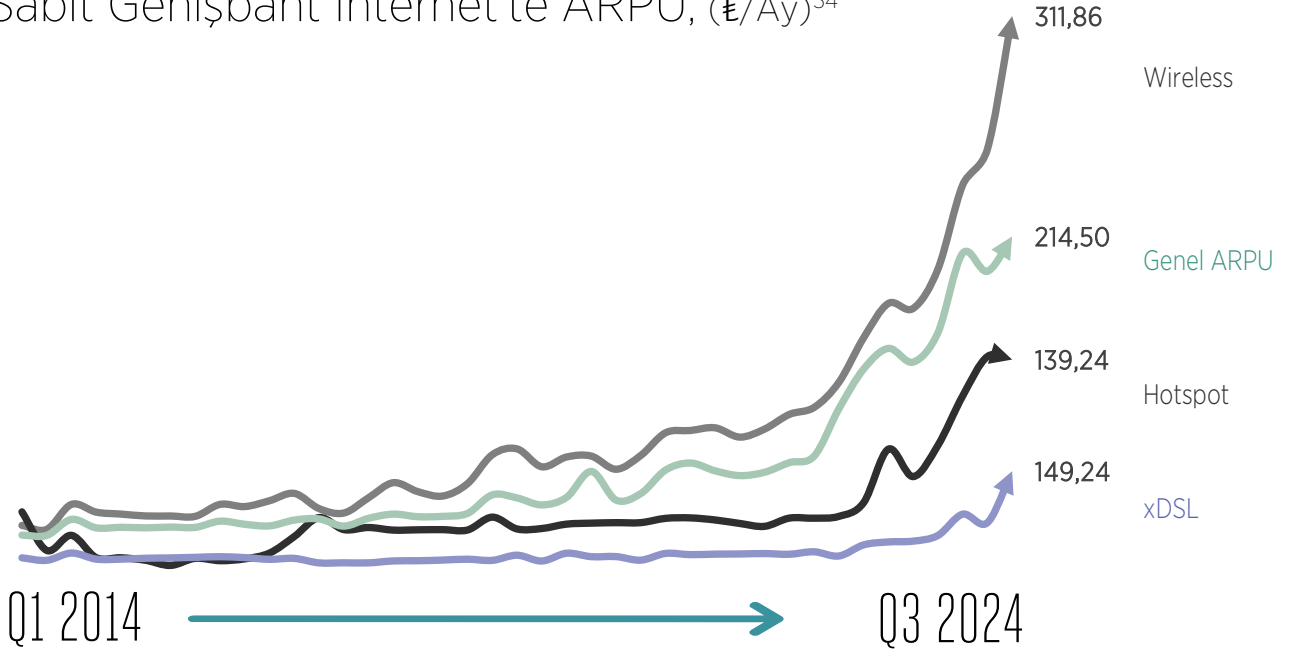
2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre İSS'lerin abone başına aylık geliri 214,50 ₺^{32,33} olarak gerçekleşmiştir.



2024 yılı üçüncü döneminde, internet servis sağlayıcılarının dönemsel ARPU oranı yaklaşık %2,1 artışla 214,50 ₺ olmuştur. 2024 ikinci çeyrekte aynı rakam 210,02 ₺ idi.

Kaynak: BTHK

Sabit Genişbant İnternet'te ARPU, (₺/Ay)³⁴



Şekil 49

Değişik genişbant hizmet türlerine göre, sektörün ARPU rakamları incelendiğinde 2024 üçüncü çeyrekte ortalama Wireless ARPU'sunun 311,86 ₺, Hotspot ARPU'sunun 139,24 ₺ ve son olarak xDSL ARPU'sunun 149,24 ₺ olduğu görülmektedir.



ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR

³² ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Kayıtlı Abone Sayısı Dönem Ortalaması

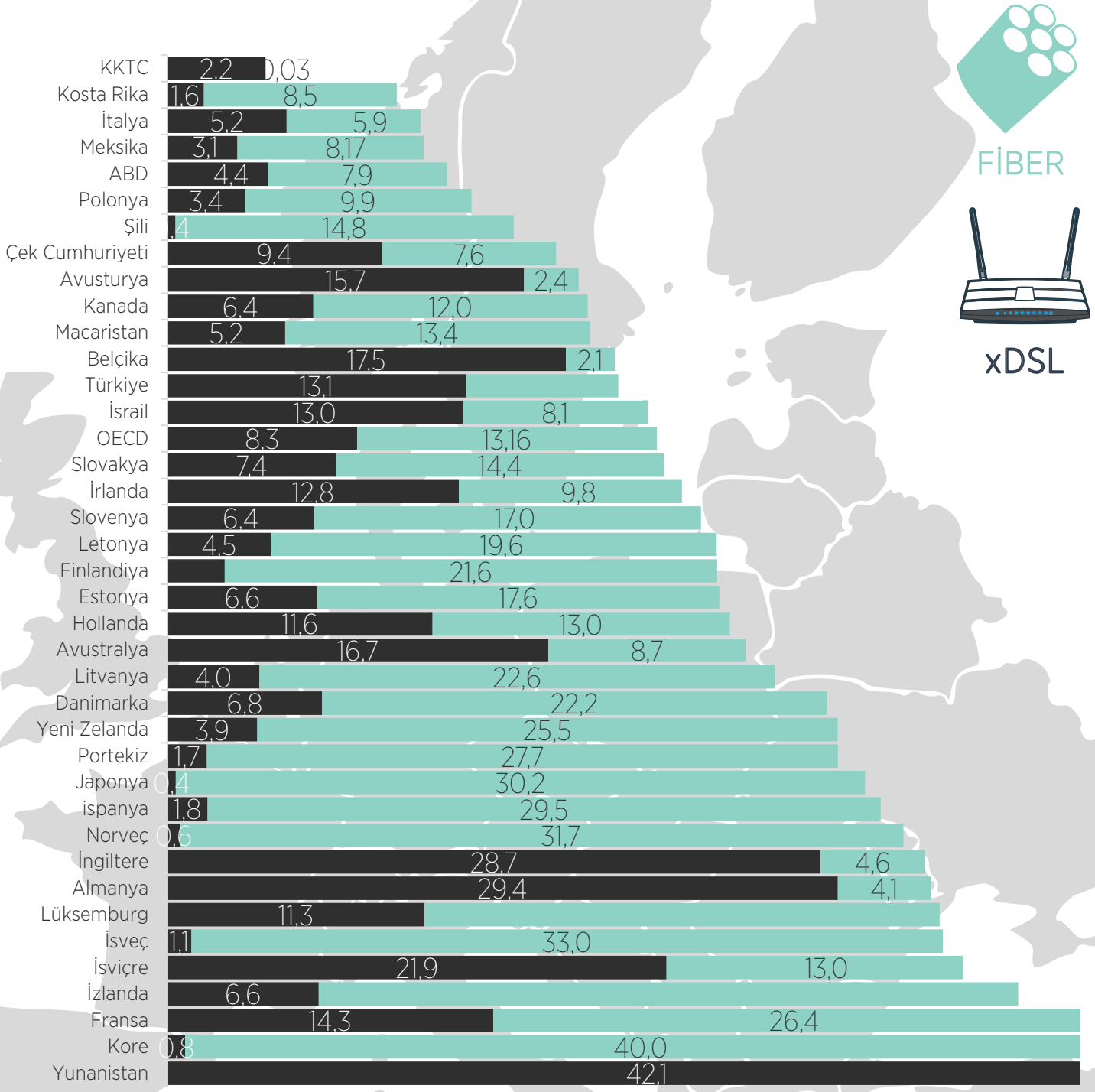
³³ 2023 4. Çeyrekte İSS'lerin cihaz satış gelirleri ARPU hesaplamasında dikkate alınmamaktadır.

³⁴ Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.

Şekil 50'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 Eylül 2024 itibarıyla sabit genişbant internet penetrasyon oranlarınının DSL için %2,2 ve Fiber için %0,03 seviyesinde olduğu görülmektedir.³⁵

Kaynak: OECD Genişbant Portalı

OECD Ülkelerinde Sabit Genişbant İnternet Penetrasyon Oranları, %



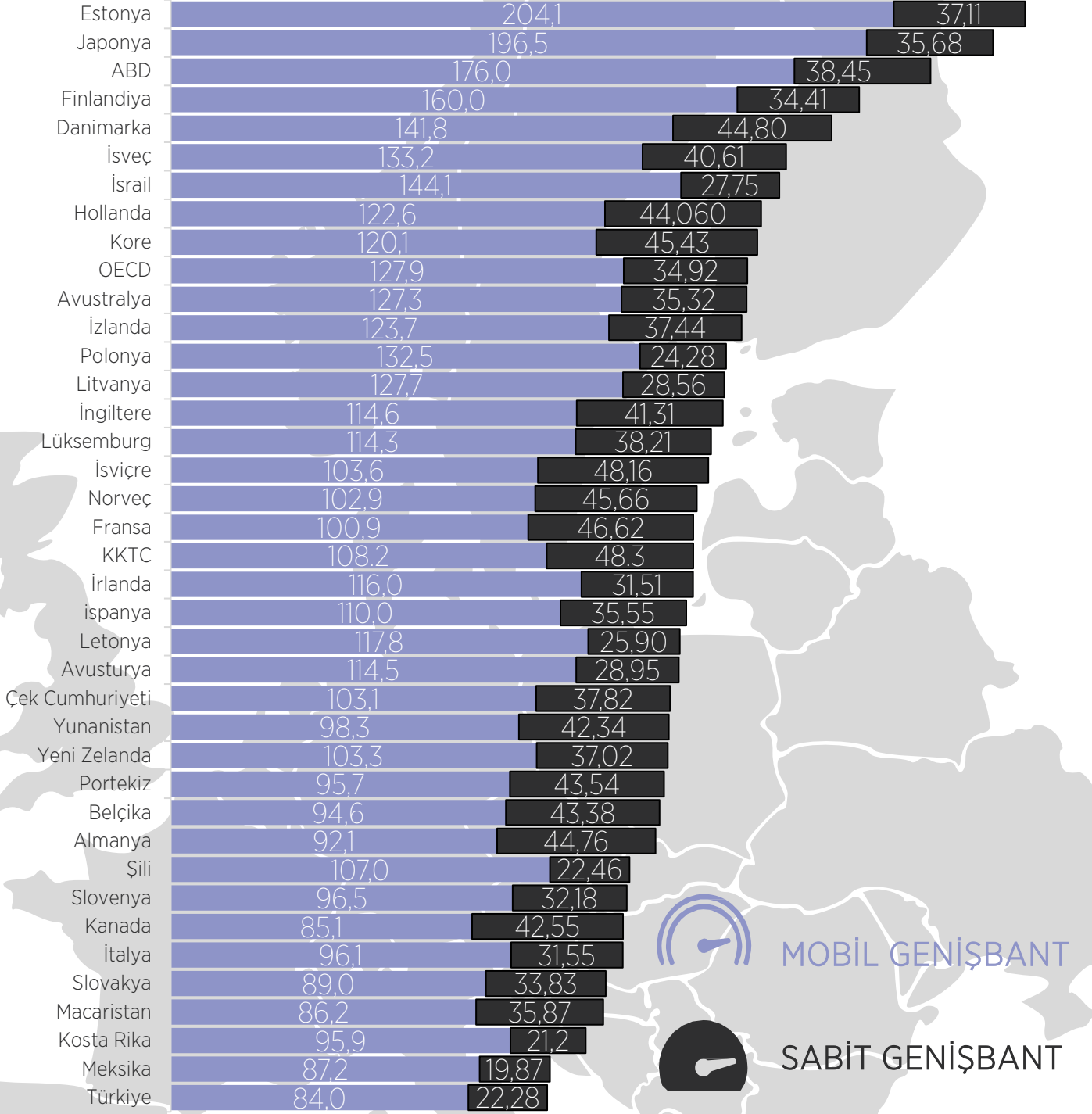
Şekil 50

³⁵ OECD ülkelerinin verileri Aralık 2022, KKTC verileri ise Eylül 2024 tarihli.

Şekil 51'de OECD ülkeleri ve ülkemizde nüfusa göre sabit ve mobil genişbant penetrasyon oranlarına yer verilmektedir. Ülkemizde nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %48.3 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %34,9'dur. Mobil genişbant penetrasyon oranı ülkemizde %108.2 iken OECD ortalaması %127.9'dur.³⁶

Kaynak: OECD Genişbant Portalı

OECD Ülkelerinde Sabit-Mobil Genişbant İnternet Yaygınlığı, %



Şekil 51

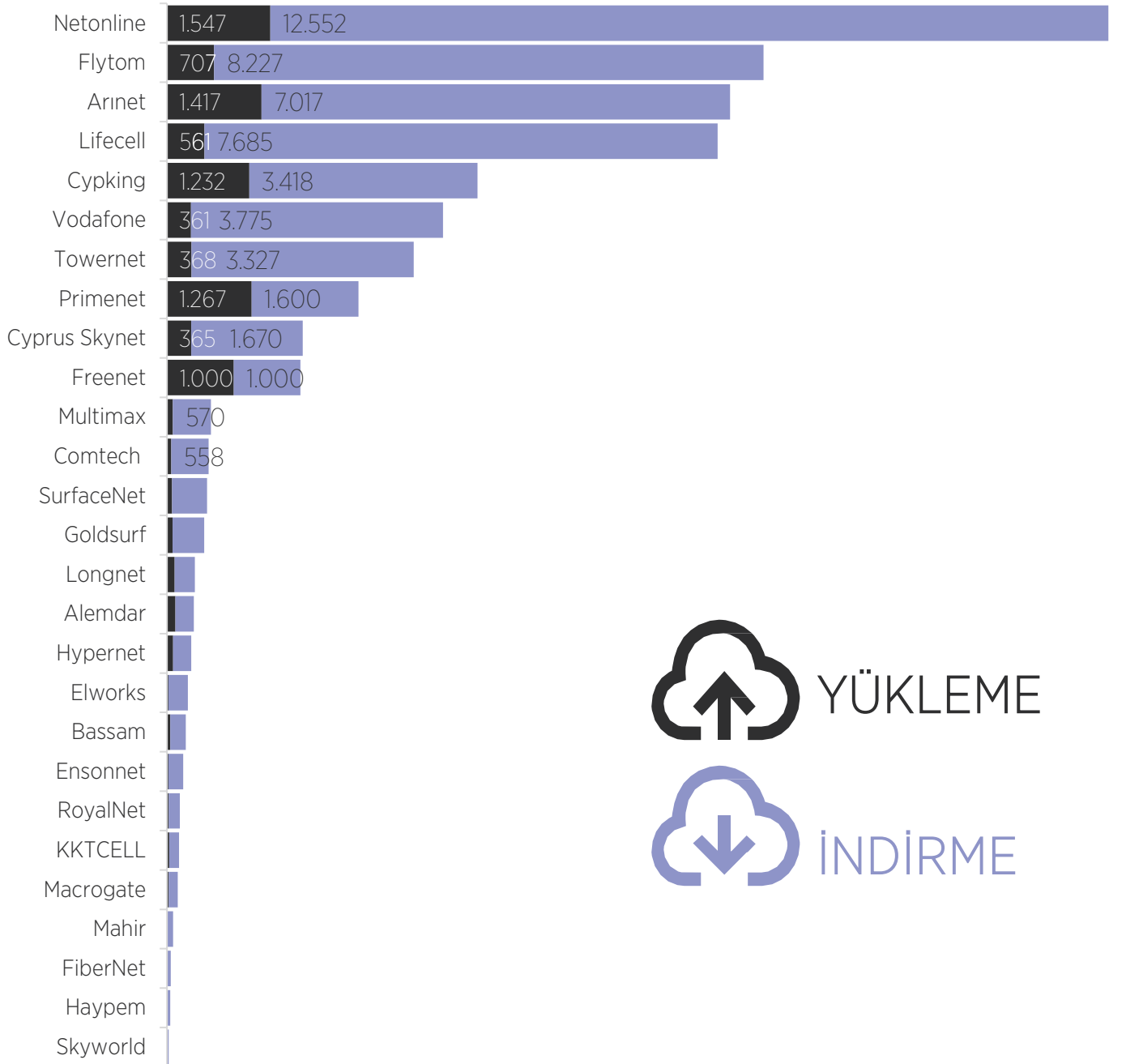
³⁶ OECD ülkelerinin verileri Aralık 2022, KKTC verileri ise Eylül 2024 tarihlidir.

2024 yılı üçüncü çeyreğinde toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı dönemsel olarak yaklaşık 195,406 TB olarak gerçekleşmiştir. Bu kullanımın yaklaşık %85'i (163,945TB) veri indirme, %15'i veri yükleme (29,005 TB) şeklinde gerçekleşmiştir. Son bir yılda gerçekleşen toplam indirme ve yükleme miktarı ise yaklaşık olarak 373,656 TB (373 Petabyte) olarak hesaplanmıştır.

Buna göre, abone başına düşen indirme 293 GB/ay ve yükleme ise 52 GB/ay olarak hesaplanmaktadır. Alttaki şekilde (Şekil 52), farklı İSS'lerin aylık toplam indirme ve yükleme hacimleri gösterilmektedir.

Kaynak: BTHK

İSS Bazında Sabit Genişbant İnternet Kullanımı, (TB/Ay)³⁷



Şekil 52

³⁷ 2024 3. Çeyrekte veri indirme/yükleme bildirimde bulunan İSS'ler dâhil edilmiştir.

Çağrı Taşıma Sektörü

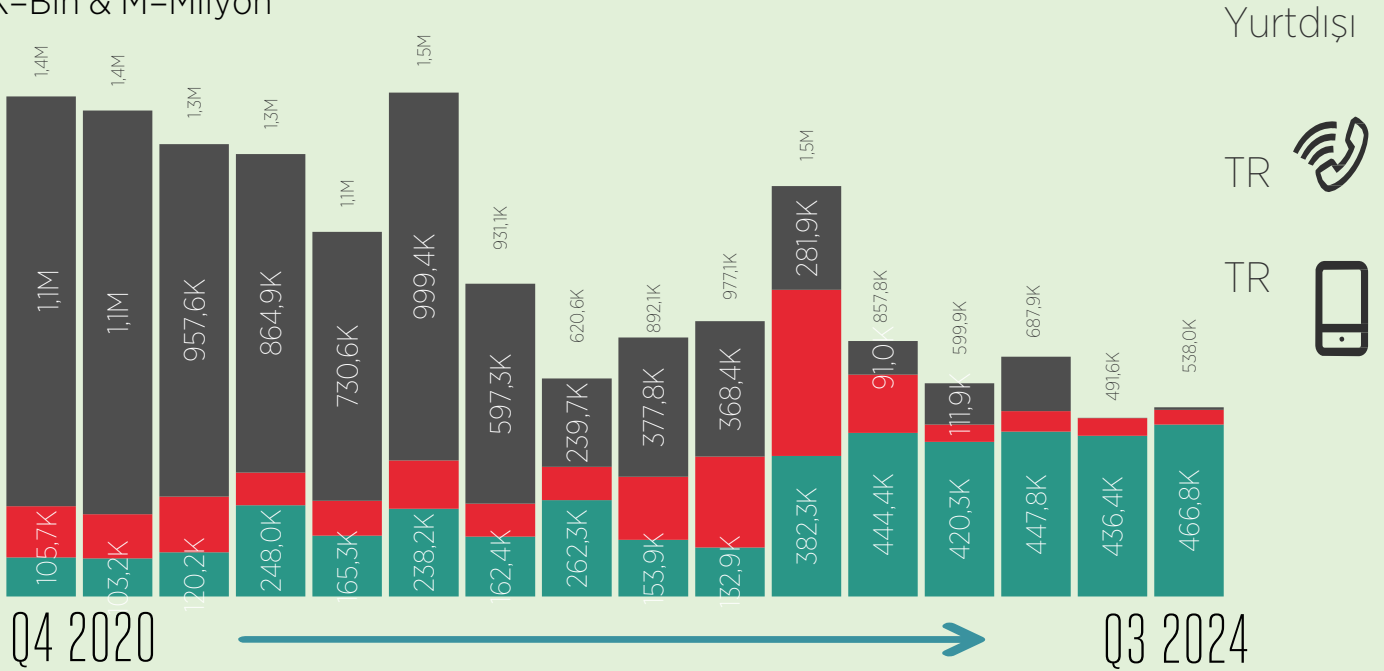
2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla çağrı taşıma hizmeti sunmak amacı ile Kurum tarafından yetkilendirilmiş 5 elektronik haberleşme sağlayıcı bulunmaktadır. Kurum, 2014 yılının ilk çeyreğine dair verilerden başlayarak, 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar gerçekleşen çağrı taşıma miktarını kayıt altına almıştır.

Sabit şebekede çağrı taşıma hizmetine genel olarak bakıldığında 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla %20 azalarak 23,620,934 dakika olmuştur. Çağrı taşıma hizmeti 2017 yılı verilerine bakıldığında ise toplam transit trafik miktarının 19,245,830 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 6,734,276³⁸ 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. 2022 yılı toplam transit dakika miktarı 3,943,563 dakika olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, 2023 yılı toplam transit dakika miktarı 3,945,121 dakika olarak gerçekleşmiştir. Altta şekilde (Şekil 53), haberleşme sağlayıcıların günümüze dek gerçekleşen trafik taşıma verilerine yer verilmektedir.

Kaynak: BTHK

Yurtdışından Taşınan Trafik (Geliş Yönüne Göre), Dakika

K=Bin & M=Milyon



Şekil 53

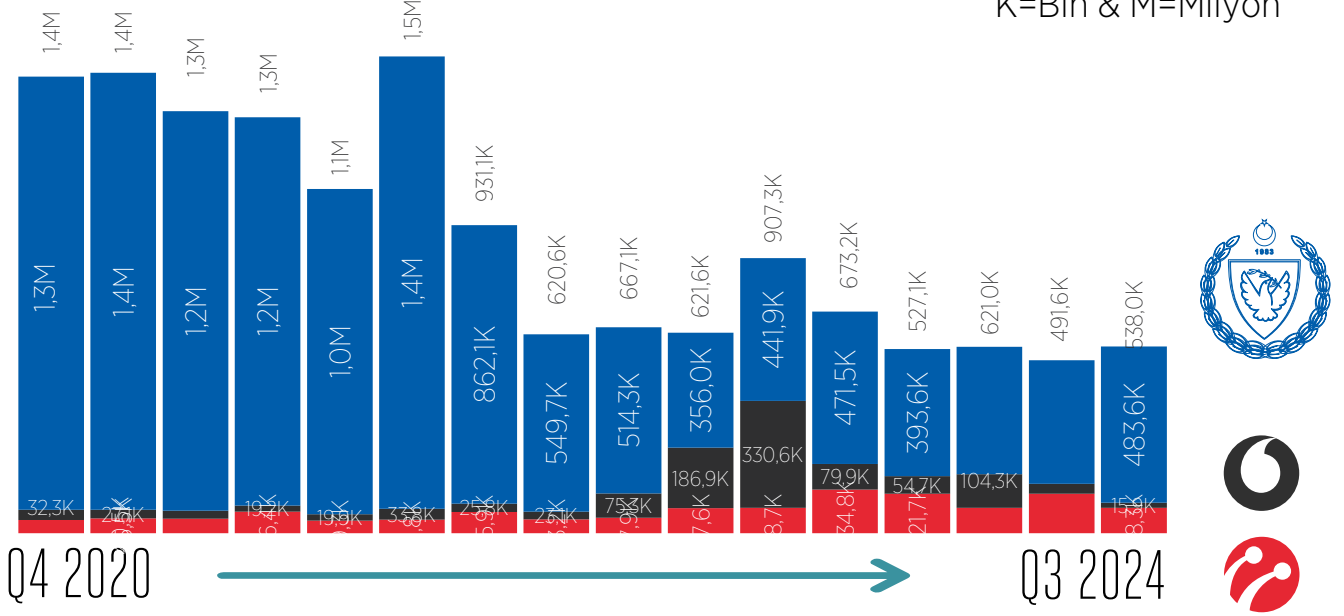
³⁸ 2019 - 4. Döneminde KKTC Telekomünikasyon Dairesi faturalama yapmadığından ötürü bazı işletmeciler veri verememiştir.

Altındaki diğer şekilde ise (Şekil 54), aynı dakika trafiği, taşınan dakikaların sonlandırıldığı haberleşme sağlayıcıya göre belirtilmektedir.

Kaynak: BTHK

Yurtdışından Taşınan Trafik (Sonlanışa Göre), Dakika

K=Bin & M=Milyon



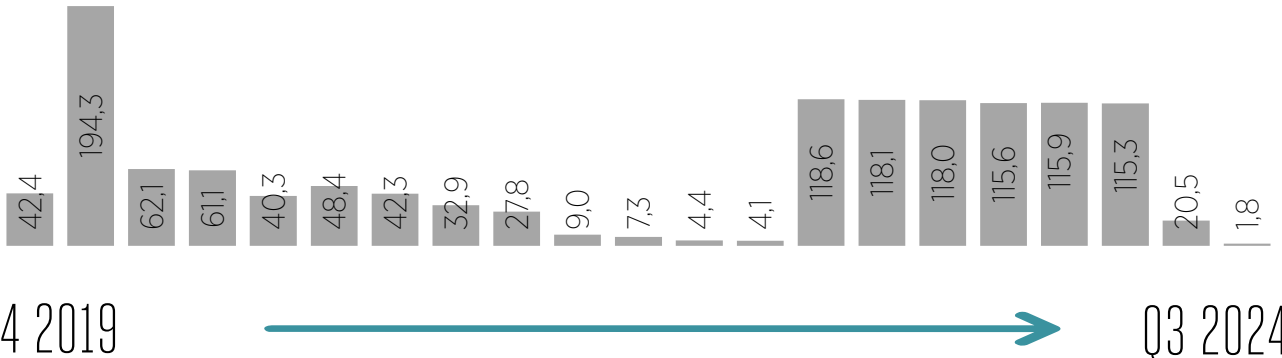
Şekil 54

Çağrı Taşıma Pazarında Gelirler

Aşağıdaki şekilde (Şekil 55) 2019 ikinci çeyreğinden günümüze kadar gerçekleşen çağrı taşıma hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine çeyrek dönemler bazında yer verilmektedir. Çağrı taşıma gelirleri, 2016 yılında 2.51 Milyon ₺ olmuştur. Haberleşme sağlayıcıların 2017 yılı gelirleri bir önceki döneme göre %25 azalarak 1.86 Milyon ₺ seviyesine gerilemiştir. 2018 toplam geliri 1.59 Milyon ₺ olmuştur. 2019 yılı gelirleri bir önceki döneme göre %69 azalarak 486 bin ₺ gelir elde edilmiştir. 2020 yılı gelirleri bir önceki döneme göre %56 azalarak 211 bin ₺ gelir elde edilmiştir. 2021 yılı gelirleri bir önceki döneme göre %81 azalarak 112 bin ₺ gelir elde edilmiştir. 2022 yılı gelirleri bir önceki döneme göre %81 azalarak 134 bin ₺ gelir elde edilmiştir. Son olarak, 2023 yılı gelirleri bir önceki döneme göre %247 artarak 467 bin ₺ gelir elde edilmiştir.

Kaynak: BTHK

Çağrı Taşıma Hizmetinden Elde Edilen Gelir, Bin ₺



Şekil 55

Detaylı Tablolar

Kaynak: BTHK

Mobil Abone Kayıp Oranları (Churn Rate), %

	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	2023-3	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3	
K.K. Turkcell																			
Ön Ödemel	%14,	%28,	%19,	%27,	%32,	%36,	%35,	%31,7	%22,	%21,	%28,	%27,	%21,	%21,	%26	%25,	%19,	%20	
Faturalı	%1,7	%1,9	%2	%1,8	%1,7	%2,4	%2,0	%1,8	%2,	%2,2	%1,	%2	%2,	%2,	%2,4	%2,4	%2,6	%3,3	
TELSİM																			
Ön Ödemel	%25,	%25,	%21,6	%19,	%15,	%15,9	%12,8	%9,9	%16,	%19,	%17	%17,	%19	%15	%15,	%18,	%32,	%22,	
Faturalı	%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	%2,	%2,6	%1,8	%2,2	%3	

Tablo 3

Kaynak: BTHK

Mobil ARPU, (₺/Ay)

	2020-3	2020-4	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2	2023-3	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3
K.K. Turkcell																	
GENEL ARPU	31,05	31,7	31,2	32,7	36,7	39,7	38,5	45,6	52,1	60,01	64,3	75,09	93,1	115,5	126,87	149,58	181,96
Ön Ödemeli	33,07	36,37	34,1	34,31	30,1	35,07	38,9	45,6	51,7	61,9	70,6	81,9	112,3	49,53	141,11	166,7	193,2
Faturalı	50,8	47,1	44,8	52,38	53,4	54,6	69,03	66,96	61,38	64,4	63,04	82,36	115,9	138,48	149,10	144,6	179,73
Ses	23,6	23,7	23,26	24,8	25,26	25,6	24,9	26,4	26,4	30,6	33,4	39,1	44,4	48,2	43,7	47,92	42,7
Data	21,27	22,9	23,28	22,3	23,5	25,7	27,06	36,07	41,06	47,5	51,68	56,7	67,9	100,7	141,18	152,25	200,35
TELSİM																	
GENEL ARPU	38,00	37,6	40,9	44,8	45,4	47,01	55,4	34,18	60,7	54,08	59,4	74,2	67,8	86,9	111,5	132,85	153,2
Ön Ödemeli	32,5	34,5	42,34	34,6	40,5	43,8	54,4	24,33	59,0	49,09	52,67	57,32	53,37	58,2	67,4	89,40	84,13
Faturalı	38,15	38,39	39,6	43,5	43,34	46,0	52,58	52,58	56,9	52,04	57,6	71,4	62,23	76,72	109,2	134,07	149,4
Ses	47,1	48,7	52,1	50,7	49,33	49,7	53,7	23,8	59,3	51,4	58,7	70,6	56,1	72,78	88,88	113,01	142,4
Data	15,06	14,7	15,02	17,06	19,80	20,5	27,31	19,6	29,77	26,9	29,8	36,31	34,04	36,2	59,2	56,90	72,58

Tablo 4

Kaynak: BTHK

Mobil ARPM, (₺/Ay)

	2020-4	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2	2023-3	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3
K.K. Turkcell																
GENEL ARPM	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.21	0.22	0.20
Ön Ödemeli	0.12	0.11	0.13	0.14	0.12	0.15	0.16	0.18	0.20	0.23	0.69	0.31	0.32	0.32	0.39	0.37
Faturalı	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.41	0.16	0.16	0.15	0.16	0.14
TELSİM																
GENEL ARPM	0.17	0.19	0.18	0.18	0.18	0.20	0.21	0.23	0.20	0.24	0.28	0.25	0.34	0.42	0.54	0.70
Ön Ödemeli	0.12	0.12	0.16	0.12	0.12	0.14	0.14	0.19	0.18	0.20	0.15	0.25	0.25	0.24	0.27	0.30
Faturalı	0.18	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21	0.25	0.21	0.25	0.32	0.25	0.35	0.45	0.57	0.74

Tablo 5

Kaynak: BTHK

Mobil Haberleşme Sağlayıcı Bazında MoU Değerleri, Dk./Ay

	2020-4	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2	2023-3	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3
K.K. Turkcell																
GENEL MoU	280	256	284	265	279	264	266	249	256	243	247	239	235	208	220	217
Ön Ödemeli	179	164	189	186	184	174	173	158	166	159	54	153	155	152	152	143
Faturalı	324	307	343	329	335	333	320	302	307	289	104	288	295	290	286	294
TELSİM																
GENEL MoU	276	253	282	267	264	255	261	252	256	243	249	216	215	215	209	198
Ön Ödemeli	160	138	138	115	118	112	117	108	111	107	120	78	88	88	75	72
Faturalı	340	320	350	354	358	345	344	355	358	320	320	314	303	287	284	269

Tablo 6

Mobil Baz İstasyon Sayıları

	2020-4	2021-1	2021-2	2022-3	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2	2023-3	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3
K.K. Turkcell																	
Lefkosa	117	118	119	120	121	123	123	123	124	123	126	128	127	127	127	127	127
Gazi Mağusa	74	74	74	74	74	77	77	77	80	80	79	80	79	79	79	79	79
Girne	126	128	128	129	130	129	129	129	129	129	130	130	128	128	128	128	128
Güzelyurt	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	29	29	29	29	29
İskele	41	41	40	40	40	40	40	40	42	42	42	42	44	44	44	45	45
TELSİM																	
Lefkosa	113	115	117	120	119	122	122	122	122	122	123	126	126	126	126	128	129
Gazi Mağusa	50	50	52	55	55	55	55	56	56	56	58	58	58	58	61	62	62
Girne	109	109	113	114	114	119	119	119	119	120	126	126	126	127	133	133	133
Güzelyurt	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
İskele	37	38	38	38	39	39	39	39	39	39	42	42	42	42	43	45	45

Tablo 7

Kaynak: BTHK

Sabit Haberleşme Gelirleri, ₺

	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2	2023-3	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3
PSTN Gelirleri (Ses)	3.807.932	1.793.328	868.741	763.655	1.067.941	614.964	600.504	1.117.942	1.775.035	1.382.077	1.551.052	1.378.897	1.834.712
Abonelik Gelirleri (Ses)	5.003.208	4.975.835	4.942.480	4.915.385	4.890.419	4.865.801	4.851.543	5.953.346	6.483.390	6.436.629	6.393.360	6.381.259	7.580.568
GSM Arabağlantı Gelirleri	42.683	46.146	41.385	36.271	35.653	40.600	40.898	33.208	42.234	23	59.306	56.026	59.995
Trafik Tasırma	3	3	2	3	2	1	2	5	9	55.855	9	6	9
Altyapı ve Parselasyon Gelirleri	1.766.923	2.886.013	1.089.745	2.164.108	2.320.097	3.062.326	3.220.183	3.838.911	5.415.287	7.005.921	7.271.497	11.093.844	12.532.310
Diğer Gelirler	500	250	500	2.000	4.001	250	4.825	8.000	2.320	4.320	0	0	4.000
xDSL Abone	667.560	667.560	630.315	622.170	611.190	604.350	596.625	594.750	588.705	581.415	572.055	566.910	559.230
Data Devresi (Özel Devreler)	2.793.836	2.793.836	3.095.700	3.133.766	3.321.643	3.373.213	3.451.880	5.548.109	6.766.148	6.908.087	7.072.034	7.109.120	9.630.708
Abonelik Gelirleri (Data)	7.250	7.250	10.000	2.750	25.750	24.500	24.500	31.500	21.000	9.000	7.500	25.250	14.000
Erişim Gelirleri	4.443.018	4.443.018	5.251.028	5.542.100	5.628.587	6.612.904	6.780.949	9.829.895	11.416.034	13.351.831	13.624.442	13.621.306	17.835.922
TOPLAM	18.532.913	18.424.282	15.929.896	17.182.207	17.905.284	19.198.909	19.571.908	26.955.666	32.510.163	35.735.158	36.551.255	40.232.618	50.051.454

Tablo 8

Kaynak: BTHK

Sabit ARPU, (₺/Ay)

	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2	2023-3	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3
GENEL ARPU	53,70	69,34	77,08	77,06	67,04	72,76	76,19	82,04	83,96	116,04	140,49	155,29	155,29	176,65	220,59
Ses	18,03	32,86	37,55	29,07	25,12	24,69	26,04	24,09	24,07	31,45	36,64	34,70	34,70	35,03	42,63
Data	159,55	160,33	164,86	185,53	196,21	207,27	216,36	242,33	250,33	371,45	437,98	490,95	490,95	514,80	683,31

Tablo 9

Kaynak: BTHK

Sabit Haberleşme Sağlayıcı MoU Değeri, Dk./Ay

MoU	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2	2023-3	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3
	100	125	94	104	94	94	81	79	74	97	88	87	87	78	81

Tablo 10

Kaynak: BTHK

Sabit Genişbant İnternet Abone Sayıları

	2021-2	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2	2023-3	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3
xDSL	14,968	14,655	14,282	13,825	13,644	13,400	13,248	13,081	13,044	12,912	12,750	4,563 ³⁹	4,204	4,103
Wireless	108,862	121,189	128,617	135,401	137,171	143,677	150,620	150,289	156,167	163,089	163,454	169,467	168,945	172,467
Fiber	142	152	155	167	175	178	925	3,474	953	936	936	951	976	959
Hotspot	126,198	133,824	137,091	137,468	137,462	131,747	264,344	267,251	279,304	281,365	301,650	309,268	310,358	315,963
Hotspot (aktif abone)												19,042	18,656	18,212
Diğer												11,409	8,393	8,139

Tablo 11

Kaynak: BTHK

Sabit Genişbant ARPU, (€/Ay)

	2021-2	2021-3	2021-4	2022-1	2022-2	2022-3	2022-4	2023-1	2023-2	2023-3	2023-4	2024-1	2024-2	2024-3
GENEL ARPU	47,99	49,57	54,08	57,11	79,29	97,94	107,66	101,24	114,95	152,27	143,83	181,77	210,02	214,50
xDSL	11,15	11,43	11,10	12,26	10,29	15,40	16,88	17,25	19,90	29,89	25,91	50,05	107,51	149,24
Wireless	66,05	69,82	76,70	79,97	91,73	112,62	128,76	126,40	144,77	184,26	201,08	263,52	263,28	311,86
Hotspot	25,54	24,19	28,06	28,02	28,86	35,29	60,40	47,53	62,15	85,32	103,82	102,42	126,00	139,24

Tablo 12

³⁹ 2024 2. Çeyrekte xDSL'de sadece ISS aktif aboneleri dikkate alınmaktadır.

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 & Internet 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